

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 241497346 | 31.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚEPP-mobilné telefóny 08 | | | 307,64 | 307,64 | EUR |
| 1170011089 | 15.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 699,výmena fľaše pro | | | 39,36 | 39,36 | EUR |
| 38005255 | 30.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚP-Blava, tronerý, 63300 | | | 1.370,40 | 1.370,40 | EUR |
| 4141704335 | 22.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VÚTPHP-chemikálie na anal | | | 358,56 | 358,56 | EUR |
| 20170118 | 31.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006 | VÚŽV nočné strázenie obje | | | 4.599,00 | 4.599,00 | EUR |
| 21769738 | 18.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VUPOP, Gagar. voda 22.7.- | | | 173,16 | 173,16 | EUR |
| 912017 | 22.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000011070 / Inkatherm, s.r.o. / Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce / 36596639 | VÚA- 401,ND-porucha radia | | | 65,79 | 65,79 | EUR |
| 71000736 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506 | VÚŽV 699,potraviny,633006 | | 2170000592 | 228,98 | 228,98 | EUR |
| 7000041232 | 31.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-telek.p poplatky 08/1 | | | 76,86 | 76,86 | EUR |
| 1170932222 | 31.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000008715 / SWAN, a.s. / Borská | VÚTPHP-telekom.služby 08/ | | | 81,06 | 81,06 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314 | | | | | | |
| 71000737 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506 | VÚŽV 699,potraviny,633006 | | 2170000593 | 218,40 | 218,40 | EUR |
| 170274 | 25.08.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚRV 207,pracovná obuv,63 | | | 863,77 | 863,77 | EUR |
| 4171249 | 02.10.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 | NPPC 003,vložné,Kovalančí | | | 118,00 | 118,00 | EUR |
| 92017 | 18.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané | | | 793,44 | 793,44 | EUR |
| 92017 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané | | | 1.006,88 | 1.006,88 | EUR |
| 92017 | 04.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané | | | 576,52 | 576,52 | EUR |
| 6092017 | 28.09.2017 | 02.10.2017 | NPPC | 2000000715 / Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences / Doswiadezalna 4, 20-290 Lublin / | VÚPOP-uverejnenie prispev | | | 500,00 | 500,00 | EUR |
| 38003480 | 02.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚŽV 612,toner,633006 | | | 133,20 | 133,20 | EUR |
| 796 | 26.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / | VÚRV 299,daň z neh.r.2017 | | | 434,92 | 434,92 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 00313033 | | | | | | |
| 38004091 | 29.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 201,tonery,633006 | | | 104,40 | 104,40 | EUR |
| 2017027 | 22.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469 | VÚŽV 611,oprava mot.voz.N | | | 129,28 | 129,28 | EUR |
| 1701091 | 27.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000003597 / FEKUPRAL s.r.o. / Ľ.Štúra 17, 080 21 Veľký Šariš / 36448974 | VÚRV 207,zneškodnenie neb | | | 257,80 | 257,80 | EUR |
| 1706111 | 30.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647 | VÚP-701,prav.čistenie lap | | | 174,00 | 174,00 | EUR |
| 2017042 | 30.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023 | VÚŽV 601,puklica,634002 | | | 23,00 | 23,00 | EUR |
| 702017458 | 29.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382 | VÚRV 206,komunálny odpad | | | 220,00 | 220,00 | EUR |
| 38003976 | 26.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚEPP 801,tonery,633006 | | | 746,40 | 746,40 | EUR |
| 1703100025 | 07.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000009363 / dFlex Nitra, spol. s r.o. / Kláštorská 40, 949 01 Nitra 1 / 31445080 | VÚŽV 607,pod.prev.APV na | | | 576,00 | 576,00 | EUR |
| 38003712 | 13.06.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | NPPC 001,tonery,633006 | | | 421,20 | 421,20 | EUR |
| 7207477403 | 28.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 | VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š | | | 159,12 | 159,12 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava / 36856096 | | | | | | |
| 115171263 | 27.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 612,reg.HZ formou oz | | | 11,09 | 11,09 | EUR |
| 2017137 | 26.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000000592 / Miroslav Daniel - KOMINS / Drietoma 16, 913 03 Drietoma / 11978937 | VÚŽV 612,kontrola a čist. | | | 33,00 | 33,00 | EUR |
| 2017500375 | 11.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VUPOP-108,čistiace prostr | | | 113,52 | 113,52 | EUR |
| 2017500371 | 19.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VUPOP-101,čistiace prostr | | | 156,02 | 156,02 | EUR |
| 2017500363 | 17.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VUPOP-106,čistiace prostr | | | 65,88 | 65,88 | EUR |
| 171293 | 16.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | NPPC 610,kontrola HP a hy | | | 36,79 | 36,79 | EUR |
| 2017034 | 20.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 2000000594 / OPAlight media online s.r.o. / Dlouha 730/35, 110 00 Praha - Staré Město / 04102746 | VÚTPHP-301,OP a OS el.zar | | | 100,00 | 100,00 | EUR |
| 31028317 | 17.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV 206,roz.vzor.-pšeníc | | | 54,60 | 54,60 | EUR |
| 2017500350 | 04.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 610,čistiace prostri | | | 192,20 | 192,20 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1701105602 | 11.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚRV 206,sáčky,633006 | | | 22,50 | 22,50 | EUR |
| 1701105552 | 07.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚRV 203,205,sáčky,633006 | | | 112,50 | 112,50 | EUR |
| 1701105551 | 07.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚRV 207,sáčky,633006 | | | 173,40 | 173,40 | EUR |
| 1707087 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000004222 / Roland Halász-Kominárstvo T.REX / Kupeckého 2, 040 01 Košice / 37300580 | VÚPOP-kontrola a čistenie | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 201707409 | 26.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000011014 / UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. / Hradišská 7, 075 01 Trebišov / 36570249 | VUA-tech.a emis.kontrola- | | | 87,00 | 87,00 | EUR |
| 17070071 | 25.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP Modra,mesačná kontrol | | | 25,68 | 25,68 | EUR |
| 2017347 | 17.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411 | VUTPHP 307,tabuľa s logom | | | 43,20 | 43,20 | EUR |
| 9001047738 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | NPPC,VÚŽV 003,601,poštový | | | 286,20 | 286,20 | EUR |
| 9001048552 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚRV 201,poštový úver 7/1 | | | 52,45 | 52,45 | EUR |
| 6171079 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / | VÚRV 203,Bor.,výmena pneu | | | 97,40 | 97,40 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 35242574 | | | | | | |
| 6171080 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574 | VÚRV 203,Bor.,oprava defe | | | 13,20 | 13,20 | EUR |
| 7307477403 | 31.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne | | | 3,31 | 3,31 | EUR |
| 17070070 | 25.07.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP Modra,mesačná kontrol | | | 113,76 | 113,76 | EUR |
| 4590863709 | 31.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | NPPC,pohonné hmoty 8/17,6 | | | 7.084,91 | 7.084,91 | EUR |
| 273336215 | 14.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | VÚPOP-letenka-Cina,Houško | | | 1.230,00 | 1.230,00 | EUR |
| 7217610826 | 03.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 2000000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen / | VÚP-vložné-Grujic,631002 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | EUR |
| 20170953 | 04.09.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760 | VUPOP-upratovanie okolia | | | 420,00 | 420,00 | EUR |
| 7217610825 | 03.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 2000000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen / | VÚP-vložné-Skenderoska,63 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | EUR |
| 7217610824 | 03.08.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 2000000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen / | VÚP-vložné-Hasaliu,631002 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | EUR |
| 7151677676 | 27.09.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000000006 / Okresný súd | VÚP-701,súdny spor-Prof.Š | | | 3.625,00 | 3.625,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava II / Drieňova 5, 827 02 Bratislava / 00039489 | | | | | | |
| 317504889 | 21.09.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VUPOP,Rožn.VF voda 22.8.- | | | 19,93 | 19,93 | EUR |
| 3235 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 2000000506 / University of Ljubljana / Jammikarjeva 101, 1000 Ljubljana / | VÚŽV 604,národný príspevo | | | 1.500,00 | 1.500,00 | EUR |
| 8070120020 | 30.09.2017 | 03.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚRV 207,nájomné za pôdu | | | 982,44 | 982,44 | EUR |
| 32017 | 22.03.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441 | VÚRV 207,voda 1.6.-30.6.2 | | | 240,00 | 240,00 | EUR |
| 31018317 | 10.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV 203,Bor.rozборы vzor | | | 164,10 | 164,10 | EUR |
| 17050071 | 25.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP Modra,ročná kontrola | | | 357,97 | 357,97 | EUR |
| 201720 | 31.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV 611,veterinárna činn | | | 568,08 | 568,08 | EUR |
| 2017082 | 23.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000010851 / Pavol Košč - PNEUSERVIS / Modrová 209, 916 35 Modrová / 43324142 | VÚŽV 611,oprava trak.NR13 | | | 242,00 | 242,00 | EUR |
| 20170439 | 26.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, | VÚŽV 612,hod.barana,potvr | | | 944,00 | 944,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 974 01 Banská Bystrica / 31629237 | | | | | | |
| 17097 | 07.06.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001999 / Ján BIELIK / Ostrov 338, 922 01 Ostrov / 32836414 | VÚPOP 106,montáž destil.p | | | 262,00 | 262,00 | EUR |
| 2017115 | 31.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188 | VÚP-právne služby 05/17,6 | | | 600,00 | 600,00 | EUR |
| 38003402 | 31.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 207,toner,633006 | | | 601,08 | 601,08 | EUR |
| 38004312 | 11.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 206,toner,633006 | | | 49,20 | 49,20 | EUR |
| 1706046808 | 30.06.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000008380 / JELLYFISH o.c.p., a.s. / BBC 1, Plynárska 1, 821 09 Bratislava / 35799072 | VÚRV 201,ved.úctu CP,1.4- | | | 45,00 | 45,00 | EUR |
| 4048243 | 23.05.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758 | VÚPOP 106,kalibrácia AAS | | | 1.060,14 | 1.060,14 | EUR |
| 317253978 | 18.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚŽV 601,Častá-Píla,voda- | | | 5,00 | 5,00 | EUR |
| 1700106487 | 01.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚŽV 601,Častá-Píla,voda | | | 26,95 | 26,95 | EUR |
| 38004308 | 11.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 203,tonery,633006 | | | 289,68 | 289,68 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 5171356 | 07.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Veľké Kostofany / 11906022 | VÚA-405, servis malotrakto | | | 476,25 | 476,25 | EUR |
| 1701105970 | 25.07.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚPOP 103-105, kancelársky | | | 190,22 | 190,22 | EUR |
| 170100026 | 01.08.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000011015 / ANNY Plus, s.r.o. / Sputniková 5534/14, 821 02 Bratislava / 47349557 | VÚP-703,E-70006,propagačn | | | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 2017357 | 07.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000962 / Jozef Šimončík U Jozefa / Veľký Lapáš 220, 951 04 Veľký Lapáš / 30011787 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1709016 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000970 / Peter Rác / Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra / 30077931 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 10194 | 08.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000946 / Mgr. Ladislav Kása / Štefana Majora 1318, 925 22 Veľké Úľany / 22800361 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017010 | 07.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002647 / SENESI DUSAN A SYN / ., 935 27 Hronské Kosihy 24 / 35610859 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 10170009 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001046 / Ján Lavrincz / Brhlovce 146, 935 02 Žembovice / 30384095 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170022 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001150 / Jozef Bajan / Nová Dedina 100, 935 25 Nová Dedina / 30987954 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170006 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000004717 / Ing. Peter Uhnák / Čajkov 124, 935 24 Čajkov / | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 42043468 | | | | | | |
| 22017 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000007285 / Peter Ringwald / Jalakšová 475, 935 03 Bátovce / 42337721 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 617 | 05.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000003052 / Viliam Špunta / Malá Čalomija, 991 08 Lesenice / 35985925 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20000417 | 25.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000945 / PÓNÝA FRANTIŠEK a spol poľnohospodá / ., 925 02 Dolné Saliby 347 / 22799125 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 32017 | 22.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001237 / Stanislav Kozel / Svätoplukovo 165, 951 16 Svätoplukovo / 31179746 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201724 | 27.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000000971 / Ľudovít Farkaš SHR / Violín č.11, 946 02 Čalovec / 30089263 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 142017 | 27.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000002613 / Milan Sabo / Bežovce 294, 072 53 Bežovce / 35536624 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17003 | 25.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000004395 / Tomáš Bényi / Keť 160, 935 64 Keť / 37962213 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 52017 | 28.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000009980 / Ľuboš Barát / Veľké Chyndice 158, 951 54 Veľké Chyndice / 37965905 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017015 | 20.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001249 / Jaroslav Čerhák / Okružná 982, 925 71 Trnovec nad Váhom / 31197035 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1912017 | 27.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000004305 / Mikuláš Végh / Ňárad 33, 930 06 Sap / 37848232 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 92017 | 13.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | mäso | | | 15,36 | 15,36 | EUR |
| 517067039 | 25.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852 | VÚEPP-807,testovacia domé | | | 9,48 | 9,48 | EUR |
| 112017 | 13.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001857 / Ing. Ladislav Mihály / Dubovec 92, 980 41 Dubovec / 31891969 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017023 | 27.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 1000001168 / Lunter Štefan / Telgárt 82, 976 73 Telgárt / 31100635 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 4442017 | 30.09.2017 | 04.10.2017 | NPPC | 3000000139 / Kopernický Ján / Liptovský Peter 243, 033 01 Liptovský Hrádok / | VÚŽV 610,Príkazná zmluva | | | 354,00 | 354,00 | EUR |
| 2017225 | 30.05.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411 | NPPC 612,801,701,tabuľa s | | | 334,76 | 334,76 | EUR |
| 2017046 | 19.06.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000010073 / Siget Martin - SERVIS / Pri zvonici 5176, 956 07 Behynce / 34672125 | VÚRV 201,oprava mot.voz.N | | | 433,20 | 433,20 | EUR |
| 2015126722 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF, | | | 1.217,66 | 1.217,66 | EUR |
| 2015126917 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚA 401,Michalovce,ZF,ply | | | 550,68 | 550,68 | EUR |
| 2015126916 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚA 401,Michalovce,ZF,ply | | | 7,41 | 7,41 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2015126480 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn | | | 890,70 | 890,70 | EUR |
| 2015126137 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl | | | 482,50 | 482,50 | EUR |
| 2015126454 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚP 701,Priemyselna,ZF za | | | 24,30 | 24,30 | EUR |
| 2015126033 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn | | | 178,95 | 178,95 | EUR |
| 2015126032 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn | | | 579,35 | 579,35 | EUR |
| 2015126482 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za | | | 17,76 | 17,76 | EUR |
| 2015126481 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za | | | 805,62 | 805,62 | EUR |
| 2015126227 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 206,Vígľaš-Pstruša,Z | | | 818,21 | 818,21 | EUR |
| 2015126323 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 9/17 | | | 413,42 | 413,42 | EUR |
| 2015126322 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / | VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl | | | 5,33 | 5,33 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 45860637 | | | | | | |
| 2015126845 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 9/17 | | | 5,44 | 5,44 | EUR |
| 2015126004 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF | | | 677,40 | 677,40 | EUR |
| 2015126822 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF | | | 343,62 | 343,62 | EUR |
| 2015126848 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 9/1 | | | 4,29 | 4,29 | EUR |
| 2015126849 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV výživa,ZF,plyn 9/17, | | | 6,75 | 6,75 | EUR |
| 2015126954 | 01.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn | | | 1.178,74 | 1.178,74 | EUR |
| 20173127 | 05.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191 | VÚP-servisné práce,09/17, | | | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 20173128 | 05.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191 | VÚP-tech.podpora 112.9-11 | | | 318,66 | 318,66 | EUR |
| 102017 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000000999 / Ján Budovec / Dobroč 815/20, 976 52 Čierny Balog / | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 30214785 | | | | | | |
| 17008 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000002235 / Ing. Branislav Hečko SHR / Dolný Lopašov 48, 922 04 Dolný Lopašov / 34029931 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17137 | 08.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000000588 / SHR BARTOŠ STANISLAV / NEMEŠANY 3, 053 02 NEMEŠANY / 11954736 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017075 | 22.08.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588 | VÚEPP-Trenč.,revízia na v | | | 158,44 | 158,44 | EUR |
| 20170005 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000003199 / Ing. Alexander Kúcs / Dolná Seč 123, 935 31 Dolná Seč / 36108073 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170009 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000001247 / Gubáni Ján - GUBO / Čankov 106, 934 01 Levice / 31194893 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 612017 | 13.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000001166 / Beníkova Anna, SHR / Papradno 308/1, 018 01 Papradno / 31093396 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170004 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000001053 / Július Vrabel / Kpt. Nálepku 37, 934 01 Levice / 30388864 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 170276 | 05.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚRV 204,pracovná obuv,63 | | | 13,27 | 13,27 | EUR |
| 2017000019 | 06.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000007289 / Karol Markusek / Štefánikova 189, 941 11 Palárikovo / 30995604 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017011 | 13.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000000894 / Ing.Jozef Lieskovský / | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Čimhová 150, 027 12 Liesek / 17878233 | | | | | | |
| 20170005 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000009787 / Jozef Múčka / Nová Dedina 81, 935 25 Nová Dedina / 36101702 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 42017 | 11.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000002570 / Jozef Valent SOLANA NITRA / Cabaj 856, 951 17 Cabaj - Čápor / 35338067 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17180016 | 07.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚRV 204,chemikálie,APVV3 | | | 649,79 | 649,79 | EUR |
| 4562017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 7000005265 / Lichnerová Zuzana Ing. / Majerníkova 56/ 56, 841 05 Bratislava / | VÚP-Príkazná zmluva Lichn | | | 1.575,00 | 1.575,00 | EUR |
| 201701 | 23.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | 1000007329 / Ing. Ladislav Zelman - SHR / Dúhová 8, 903 01 Senec / 31828345 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 92017 | 29.09.2017 | 05.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/tlač posteru | | | 11,18 | 11,18 | EUR |
| 1170010707 | 03.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 8 | | | 71,04 | 71,04 | EUR |
| 17180062 | 18.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚŽV 605,chemické výrobky | | | 1.927,96 | 1.927,96 | EUR |
| 312017 | 22.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000000688 / Ján Matunák fotoservis / G. Bethlena 35, 940 76 NOVÉ ZÁMKY / 14429608 | VÚŽV 606,oprava fotoaparát | | | 168,00 | 168,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 720000207 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚEPP 802,899,VF,elek.8/1 | | | 1.365,63 | 1.365,63 | EUR |
| 17180058 | 18.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚRV 204,sady a kity,APVV | | | 6.514,87 | 6.514,87 | EUR |
| 2017500427 | 21.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 606,sáčky,vrecká,APV | | | 16,04 | 16,04 | EUR |
| 1002017 | 21.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013 | VÚRV 201,tlač časopisu Ag | | | 90,75 | 90,75 | EUR |
| 7200000195 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 203,Bor.,VF,elektrik | | | 862,26 | 862,26 | EUR |
| 7300000288 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚTPHP 302,VF,elekt. 08/1 | | | 1.478,36 | 1.478,36 | EUR |
| 7200000192 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚPOP 108,Reim.,VF,elektr | | | 166,48 | 166,48 | EUR |
| 7300000242 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 207,VF,elektr.08/17, | | | 328,74 | 328,74 | EUR |
| 7300000241 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 205,VF,elektrika 08/ | | | 4.421,42 | 4.421,42 | EUR |
| 7200000185 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 | VÚŽV 612Tr.Teplá,VF,elekt | | | 421,37 | 421,37 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava / 36362727 | | | | | | |
| 7300000240 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV 601,Hlohov.,VF,elekt | | | 4.076,36 | 4.076,36 | EUR |
| 670290 | 21.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000011099 / TASHY AGROTRADE s.r.o. / Jesenského 13, 929 01 Dunajská Streda / 17638135 | VÚŽV 606,preložky na vajc | | | 228,78 | 228,78 | EUR |
| 38005523 | 13.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 201,toner,APVV12,633 | | | 84,00 | 84,00 | EUR |
| 17110499 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚP 706,VF,plyn 8/17,6320 | | | 2.612,86 | 2.612,86 | EUR |
| 17110478 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV 601,VF,plyn-kotolňa | | | 1.612,40 | 1.612,40 | EUR |
| 7300000250 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚTPHP 399,VF,elektrika 8 | | | 1.384,98 | 1.384,98 | EUR |
| 7300000290 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚP 702,706,VF,elektrika | | | 2.059,24 | 2.059,24 | EUR |
| 7300000289 | 31.08.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚP 702-VF,elektrika 8/17 | | | 1.538,35 | 1.538,35 | EUR |
| 8070120021 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚŽV,nájomné za pôdu r.16 | | | 29,49 | 29,49 | EUR |
| 3201700332 | 22.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000002728 / FAXCOPY a.s. / | VÚRV 204,dig.zrkadlovka s | | | 1.012,79 | 1.012,79 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040 | | | | | | |
| 1205849670 | 18.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV 203,povolenie na pou | | | 66,00 | 66,00 | EUR |
| 266917 | 06.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚRV 206,letenka Hozlár,6 | | | 574,84 | 574,84 | EUR |
| 273337120 | 25.09.2017 | 06.10.2017 | NPPC | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Křížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | VÚRV 201,letenka Hauptvog | | | 625,00 | 625,00 | EUR |
| 20170188 | 15.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 2000000696 / iNEPRO revize s.r.o. / Nedrahovice 39, 264 01 Nedrahovice / 03202283 | VÚRV 204,servis mraziaceh | | | 382,00 | 382,00 | EUR |
| 171500323 | 01.07.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511 | VÚRV 203,mezilaborat.skúš | | | 19,00 | 19,00 | EUR |
| 1170010882 | 08.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 8 | | | 38,40 | 38,40 | EUR |
| 1170011154 | 16.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 8 | | | 50,88 | 50,88 | EUR |
| 171008111 | 18.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV 611,Deralan G,633006 | | | 194,40 | 194,40 | EUR |
| 171008189 | 25.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / | VÚŽV 611,KKZ OŠ PBK,KKZ O | | 2170000583 | 2.855,76 | 2.855,76 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 36555436 | | | | | | |
| 1170011417 | 22.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 8 | | | 65,28 | 65,28 | EUR |
| 2017011 | 25.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173 | VÚŽV 605,embryá králikov, | | | 3.192,00 | 3.192,00 | EUR |
| 2017074 | 22.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588 | VÚEPP-Trenč.,opravy na vý | | | 322,06 | 322,06 | EUR |
| 7300000252 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚEPP 899,VF,elektrika 08 | | | 56,48 | 56,48 | EUR |
| 2000181668 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP BA,VF,teplo 8/17, 6 | | | 492,70 | 492,70 | EUR |
| 7300000251 | 17.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | TSÚP 903,VF,elektrika 08/ | | | 325,54 | 325,54 | EUR |
| 7200000273 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 206 Vígl,VF,elektrik | | | 250,31 | 250,31 | EUR |
| 7200000180 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚA 401,Michal.VF,elektri | | | 133,14 | 133,14 | EUR |
| 7300000433 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚPOP Rožňavská,VF,elektr | | | 87,34 | 87,34 | EUR |
| 828087 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / | VÚŽV 611,ins.dávky kancov | | | 39,36 | 39,36 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 34150846 | | | | | | |
| 1709720 | 12.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 2000000527 / Hana Drimlová / Dvořákova 645/6, 602 00 Brno - střed / 49926993 | VÚŽV 606,znáškové hniezdo | | | 146,50 | 146,50 | EUR |
| 11710977 | 11.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Velké Kostořany / 11906022 | VÚRV 201,motorový vyvetvo | | | 468,00 | 468,00 | EUR |
| 7200000187 | 31.08.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚPOP 101,Gag.,VF,elektr. | | | 785,14 | 785,14 | EUR |
| 8070120021 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚŽV-nájomné za pôdu r.16 | | | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 60001230 | 01.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP BA,ZF,teplo 9/17,63 | | | 1.510,00 | 1.510,00 | EUR |
| 29517 | 09.10.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, 820 09 Bratislava / 00699438 | NPPC 001,vložné Kišacová, | | | 20,00 | 20,00 | EUR |
| 7300000252 | 30.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚEPP 899,VF,elektrika 09 | | | 72,50 | 72,50 | EUR |
| 7200000183 | 30.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚA 405,VF,elektrika 9/17 | | | 483,90 | 483,90 | EUR |
| 7200000267 | 30.09.2017 | 09.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV 610 Celiny,VF,elektr | | | 139,15 | 139,15 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 10.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / | tlač zborníka | | | 200,00 | 200,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | | | | | | |
| 102017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV14,VÚŽV/tlač posteru | | | 11,18 | 11,18 | EUR |
| 113003 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | NPPC | 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749 | VÚRV 203,vložné Bezáková, | | | 65,00 | 65,00 | EUR |
| 170664 | 16.08.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000011068 / Luboš Vrbičan - CREATIVE SOLUTION / M. Rázusa 440, 033 01 Liptovský Hrádok / 41726685 | VÚŽV 610,rolovací plagát | | | 96,00 | 96,00 | EUR |
| 268717 | 08.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚP-letenka Grujič-Holand | | | 394,33 | 394,33 | EUR |
| 2760003207 | 12.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | VÚŽV 601,Hloh.,voda 7/17, | | | 1,90 | 1,90 | EUR |
| 268117 | 07.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚP-letenka Skenderoska-A | | | 521,87 | 521,87 | EUR |
| 2780002646 | 12.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | VÚŽV 611,Prašice,voda 2-8 | | | 1,90 | 1,90 | EUR |
| 268017 | 07.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚP-letenka ,Hasalliu-Ams | | | 498,73 | 498,73 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 117095535 | 12.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l | | | 190,40 | 190,40 | EUR |
| 84147788 | 01.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271 | NPPC 003,predpalatné PORA | | | 49,80 | 49,80 | EUR |
| 1010041232 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-Trenč.,telek.poplat | | | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 1010041232 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-Trenčianska, intern | | | 360,00 | 360,00 | EUR |
| 117092920 | 05.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚŽV 604,612,stravné líst | | | 724,20 | 724,20 | EUR |
| 7200000184 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr | | | 168,00 | 168,00 | EUR |
| 7200000250 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV 610,Maša Lip.Hr,ZF,e | | | 18,00 | 18,00 | EUR |
| 7200000191 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV Duch.,Praš,ZF,elektr | | | 41,00 | 41,00 | EUR |
| 7200000186 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV Tren.Teplá,ZF,elektr | | | 16,00 | 16,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 7200000274 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt | | | 83,00 | 83,00 | EUR |
| 2017041113 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861 | NPPC 004,VÚŽV 601,zverej. | | | 153,60 | 153,60 | EUR |
| 7200000272 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik | | | 238,00 | 238,00 | EUR |
| 7200000270 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik | | | 188,00 | 188,00 | EUR |
| 7200000271 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik | | | 202,00 | 202,00 | EUR |
| 7200000193 | 01.10.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727 | VÚŽV Čingov,ZF,elektrina | | | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 2017041454 | 19.09.2017 | 11.10.2017 | NPPC | 1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861 | NPPC 004,zverej.prac.ponu | | | 82,80 | 82,80 | EUR |
| 2122743884 | 21.08.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | VÚPOP-Ray,VF voda 23.5.-2 | | | 146,06 | 146,06 | EUR |
| 17035 | 09.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 2000000713 / AgroDigest s.r.o. / Vídeňská 699, 691 23 Pohorelice / 29274702 | VÚŽV 607,odborná literatú | | | 35,00 | 35,00 | EUR |
| 317488829 | 13.08.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská | VÚP-Modra.,VF voda 13.8.- | | | 43,13 | 43,13 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | | | | | | |
| 170283 | 11.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚP-pánsky plášť,633010 | | | 20,72 | 20,72 | EUR |
| 2017115 | 04.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000004301 / Alfréd Szabó / Hlavná 200, 930 11 Topoľníky / 37846965 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170261 | 07.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212 | VÚP 704,APVV-3, chemické | | | 528,75 | 528,75 | EUR |
| 171009117 | 19.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV 611KKZ OŠ VUL2,KKZ O | | 2170000595 | 2.190,00 | 2.190,00 | EUR |
| 17010417 | 26.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 2000000014 / Česká společnost Chemická / Technická 5, 166 28 Praha 6 / 00444715 | VÚP-konf.popl.,Kukur.,Cie | | | 272,73 | 272,73 | EUR |
| 2017500409 | 04.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚP701,čistiace prostried | | | 9,29 | 9,29 | EUR |
| 217615 | 22.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930 | VÚP-APVV-11,laboratórny m | | | 4.002,56 | 4.002,56 | EUR |
| 91723035 | 14.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444 | VÚP-703 chemikálie,APW 11 | | | 71,46 | 71,46 | EUR |
| 17100991 | 18.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000002422 / Peter Szalai - PARTNER / Furmanská 28, 941 31 Dvory nad Žitavou / 34588477 | VÚŽV 611,oprava chladiare | | | 429,60 | 429,60 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2171225050 | 22.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | VÚTPHP-vodné,stočné,22.6- | | | 4.091,84 | 4.091,84 | EUR |
| 31034517 | 08.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚTPHP 399,osvedčenie o u | | | 11,00 | 11,00 | EUR |
| 2122946060 | 29.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | VÚA-Špit.vod. stočné 31.8 | | | 54,26 | 54,26 | EUR |
| 2176102 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498 | VÚA-internet,10/17,,63200 | | | 78,00 | 78,00 | EUR |
| 1701106943 | 05.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚP, kancelárske potreby, | | | 58,20 | 58,20 | EUR |
| 20170955 | 30.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760 | VÚEPP-Trenčianska,upratov | | | 1.450,00 | 1.450,00 | EUR |
| 4141704671 | 11.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUTPHP-chemikálie na anal | | | 723,60 | 723,60 | EUR |
| 4141704756 | 18.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUTPHP-chemikálie na anal | | | 4,20 | 4,20 | EUR |
| 1700106487 | 30.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / | VÚŽV 601,Častá-Píla,voda- | | | 2,74 | 2,74 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 35850370 | | | | | | |
| 102017 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané, ovce | | | 746,26 | 746,26 | EUR |
| 92017 | 25.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané | | | 1.248,16 | 1.248,16 | EUR |
| 102017 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ ošípané | | | 539,40 | 539,40 | EUR |
| 92017 | 29.09.2017 | 12.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV2,VÚŽV Brojler.králik | | | 18,75 | 18,75 | EUR |
| 102017 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | PČ jahňatá | | | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 1700053616 | 13.04.2017 | 13.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚP-702,Štef.,VF voda,14. | | | 43,13 | 43,13 | EUR |
| 7703148 | 31.08.2017 | 13.10.2017 | NPPC | 1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204 | VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od | | | 336,00 | 336,00 | EUR |
| 1701106503 | 16.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | NPPC 004,kancelárke potre | | | 67,70 | 67,70 | EUR |
| 2817 | 15.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000004913 / Šimunka Stanislav / 221, 032 32 Východná / 43770291 | VÚŽV 610,revízia komína a | | | 33,00 | 33,00 | EUR |
| 1701106478 | 15.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / | NPPC 003,kancelárske potr | | | 295,12 | 295,12 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | | | | | | |
| 1701106502 | 16.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | NPPC 001,kancelárske potr | | | 469,50 | 469,50 | EUR |
| 171285 | 09.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | VÚPOP-108,kontrola has.pr | | | 26,54 | 26,54 | EUR |
| 2017500350 | 04.07.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 610,čistiace prostri | | | 192,20 | 192,20 | EUR |
| 1701106213 | 03.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚPOP 101,kancelársky mat | | | 99,47 | 99,47 | EUR |
| 2017500367 | 17.07.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚRV 207,čistiace prostri | | | 240,19 | 240,19 | EUR |
| 239577158 | 31.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | NPPC-VÚŽV mobilné telefón | | | 277,38 | 277,38 | EUR |
| 241496355 | 31.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny 08/17 | | | 18,00 | 18,00 | EUR |
| 241497189 | 31.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny08/17 | | | 242,87 | 242,87 | EUR |
| 1701106551 | 18.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚP, kancelárske potreby, | | | 176,40 | 176,40 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 6690050874 | 31.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame | | | 103,40 | 103,40 | EUR |
| 1170908265 | 04.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314 | VÚTPHP-BB,306,308,301,int | | | 340,80 | 340,80 | EUR |
| 201740 | 23.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000009072 / Karol Šurmanek - ŠK AUTOSERVIS / Kapušanská 506/19, 075 01 Trebišov / 47694246 | VÚA-servis auta, NR559HL, | | | 337,15 | 337,15 | EUR |
| 4148000230 | 28.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061 | VÚŽV 606,vet.kontr.-certi | | | 8,18 | 8,18 | EUR |
| 117162521 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | TSÚP,VF voda 01.04-30.06. | | | 4.735,43 | 4.735,43 | EUR |
| 241494863 | 31.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚPOP-mobilné telefóny08/ | | | 216,62 | 216,62 | EUR |
| 1781023 | 14.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000001510 / Dräger Slovensko,s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 31439446 | VÚŽV 604,membrána čerpadl | | | 74,10 | 74,10 | EUR |
| 171314 | 24.08.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | VÚPOP-106,kontrola has.pr | | | 76,61 | 76,61 | EUR |
| 171111 | 26.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000003994 / PlanPrint, s.r.o. / Farská 4, 949 01 Nitra / 36698695 | VÚŽV 607,veľkoformát.tlač | | | 3,84 | 3,84 | EUR |
| 4452017 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 3000000138 / Sokol Vladimír / Lúčna | VÚŽV 610,Príkazná zmluva | | | 202,00 | 202,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 546/4, 086 41 Raslavice / | | | | | | |
| 170238 | 21.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363 | VÚŽV 612,výroba siláže,63 | | | 4.080,00 | 4.080,00 | EUR |
| 1110003 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | NPPC | 2000000724 / Táňa Kmenta / Úvoz 497/52, 602 00 Brno / 06089551 | VÚŽV 604,ubytovnie 4osoby | | | 310,00 | 310,00 | EUR |
| 92017 | 29.09.2017 | 16.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV2,VÚŽV/Brojler.králik | | | 28,13 | 28,13 | EUR |
| 5170508535 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 2000000312 / Alza.cz a.s. / Jateční 33a, 170 00 Praha 7 / 27082440 | VUP 701,batéria do záložn | | | 48,11 | 48,11 | EUR |
| 3718150 | 01.08.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 / | VÚRV 206,poplatok za odro | | | 330,00 | 330,00 | EUR |
| 1781022 | 14.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000001510 / Dräger Slovensko,s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 31439446 | VÚŽV 604,nabíjací modul,A | | | 140,40 | 140,40 | EUR |
| 60001230 | 01.10.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP BA,ZF,teplo 10/17,6 | | | 3.240,00 | 3.240,00 | EUR |
| 19212032 | 03.10.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | VÚŽV 616,voda,AF 17,63703 | | | 25,92 | 25,92 | EUR |
| 102017 | 16.10.2017 | 17.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV1,VÚA/Vložné na konfe | | | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 6473696517 | 30.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000011188 / Okresný súd / SNP 539/1, 050 01 Revúca / 45018545 | VÚRV 201,pokuta-vyhot.zn | | | 400,00 | 400,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 6473696317 | 30.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000011188 / Okresný súd / SNP 539/1, 050 01 Revúca / 45018545 | VÚRV 201,pokuta-.vyhot.zn | | | 400,00 | 400,00 | EUR |
| 1730 | 13.10.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 2000000669 / Conference Series iic Limited / Kemp House, 152 City Road, 111 London / | VÚŽV-607 ubytovanie-konfe | | | 1.040,00 | 1.040,00 | EUR |
| 13177807 | 29.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | VÚŽV 616,representačné,AF | | | 20,30 | 20,30 | EUR |
| 11211863 | 29.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | VÚŽV 616,representačné,AF | | | 13,00 | 13,00 | EUR |
| 11211862 | 29.09.2017 | 17.10.2017 | NPPC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | VÚŽV 616,representačné,AF | | | 144,10 | 144,10 | EUR |
| 3111700734 | 26.05.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592 | VÚRV 207,agrochemikálie,6 | | 2170000556 | 6.315,91 | 6.315,91 | EUR |
| 8863001303 | 23.06.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472 | VÚP-poistnéProjekt I.-IV | | | 2.514,40 | 2.514,40 | EUR |
| 3111700994 | 08.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592 | VÚRV 203,Bor.,hnojivo,633 | | | 2.296,20 | 2.296,20 | EUR |
| 7170404343 | 15.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | VÚRV 206,nájom poľ.pozemk | | | 1.151,83 | 1.151,83 | EUR |
| 2017017 | 01.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000011054 / Andrej Kopečný - LALA / Dlhá 70, 949 01 Nitra / | VÚŽV 607,dosky,633006 | | | 189,00 | 189,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 41059026 | | | | | | |
| 201718 | 21.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002634 / Otto Hanesz / Hrhov 381, 049 44 Hrhov / 35570822 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017327 | 18.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001973 / Zlatica Kovaľová / Moravany 80, 072 03 Rakovec nad Ondavou / 32686234 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1170012124 | 05.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík+CO2,9/17,6 | | | 67,20 | 67,20 | EUR |
| 1170012431 | 13.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík 9/17,63301 | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 170288 | 12.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚŽV 612,pracovné odevy,6 | | | 276,85 | 276,85 | EUR |
| 317491473 | 14.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚP-Modra,VF voda 15.8.-1 | | | 4.377,76 | 4.377,76 | EUR |
| 117095455 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VUPOP-Blava.strav.lístky | | | 2.856,00 | 2.856,00 | EUR |
| 2017500428 | 21.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 606,fólia na balenie | | | 61,56 | 61,56 | EUR |
| 171009118 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV 606,KKZ HYD a prep.v | | 2170000598 | 727,66 | 727,66 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 3417132311 | 31.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481 | VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odp.1 | | | 746,55 | 746,55 | EUR |
| 201750361 | 31.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722 | VÚŽV 601,net+prenáj.tel.o | | | 504,00 | 504,00 | EUR |
| 117096048 | 12.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚTPHP-L.H-306,str.lístky | | | 44,20 | 44,20 | EUR |
| 117096040 | 12.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚP-Priem.-stravné lístky | | | 3.036,20 | 3.036,20 | EUR |
| 201711732 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000005005 / CARS SERVICE s.r.o / Rastislavova 2, 951 41 Lužianky / 44108672 | NPPC 006,oprava mot.voz.N | | | 193,39 | 193,39 | EUR |
| 117096047 | 12.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚTPHP, Krivá, strav.líst | | | 238,00 | 238,00 | EUR |
| 117096044 | 12.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚTPHP-BB, strav.lístky 0 | | | 761,60 | 761,60 | EUR |
| 117095458 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VUPOP-Prešov.strav.lístky | | | 680,00 | 680,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 117095459 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VUPOP-B.B.strav.lístky ,6 | | | 544,00 | 544,00 | EUR |
| 2017092 | 13.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000007287 / Ing. Rastislav Trebatický / Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany / 42025486 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1170012686 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605,dusík 9/17,63301 | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 2017016 | 13.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000007286 / Ing. Stanislav Trebatický / Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany / 31845151 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 12017 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001888 / Marián Demeter / Čaklov 55, 094 35 Sol' / 31960227 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 179084 | 19.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487 | VÚP-oprava vývevy,APVV-3, | | | 1.110,00 | 1.110,00 | EUR |
| 1700129 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000011088 / RESTAURANT LV, s.r.o. / Sv. Michala 4, 934 01 Levice / 46555625 | VÚŽV 616,ubytovanie pre p | | | 456,30 | 456,30 | EUR |
| 17110498 | 31.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 201,VF,plyn 8/17,632 | | | 1.285,82 | 1.285,82 | EUR |
| 2171097630 | 31.08.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003370 / Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV 201,voda 1.8.-31.8./ | | | 1.829,66 | 1.829,66 | EUR |
| 17093 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001841 / Ing. Gabriel Gulyás Agropodnikateľ / Kubáňovo 116, 935 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 75 Kubáňovo / 31835686 | | | | | | |
| 162017 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009788 / Dezider Nagy / L.Novomeského 21, 946 03 Kolárovo / 31165613 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017007 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000619 / Arpád Mészáros / Máčonáš 364, 925 41 Kráľov Brod / 14064171 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17180139 | 02.10.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚRV 204,sady a kity,APVV | | | 2.707,84 | 2.707,84 | EUR |
| 32017 | 05.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004320 / PETER VICZE / Horný Píal 147, 935 41 Dolný Píal / 37868161 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 9803074215 | 01.10.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866 | VÚA 402,ochrana objektu 1 | | | 13,97 | 13,97 | EUR |
| 117102115 | 29.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VÚŽV 699,str.lístky 10/17 | | | 316,20 | 316,20 | EUR |
| 1700545 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002493 / MARIKA-Basová Mária / Brezová 16, 085 01 Bardejovská Nová Ves / 34996630 | VÚŽV 612,chlorid sodný,63 | | 2170000597 | 172,80 | 172,80 | EUR |
| 2017005 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009920 / Creative Symbol, s.r.o. / Na Brehu 9, 901 01 Malacky / 36846198 | VÚŽV 616,Ceny na AF 17,63 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | EUR |
| 20170134 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006 | VÚŽV nočné stráženie obje | | | 4.599,00 | 4.599,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 17004 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000996 / Erdélyi Ladislav / Boľkovce 105, 984 01 Lučenec / 30213762 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201702 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001258 / Katarína Göncziová / G.Tarkanyiho 296, 076 42 Veľké Trakany / 31228828 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201701 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001238 / Ing. Jindřich Paliga / Mikovíniho 13, 831 02 Bratislava 3 / 31181121 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 617012 | 19.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000617 / Ing. Arpád Beringer / Dunajská 37, 932 01 Veľký Meder / 14062798 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 42017 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001232 / Gabriel Karácsony / Levická cesta 143/A, 935 61 Hronovce / 31172181 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17022 | 23.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001254 / Ing. Štefan Krenčan / Dubník 668, 941 35 Dubník / 31219144 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201729 | 23.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003200 / Juraj Híreš / Trnovec nad Váhom 311, 925 71 Trnovec nad Váhom / 36108839 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017010 | 15.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004322 / Ing. Gabriela Tóthová / Vorosmartyho 6, 943 01 Štúrovo / 37868535 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17009 | 18.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000528 / Marek Seneši SEMA / Hronské Kostihy 255, 935 27 Hronské Kostihy / 11718170 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 106817 | 06.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000003161 / MOTORTECHNA / Partizánska cesta 53, 974 01 | VÚPOP-výmena ložiska,NR01 | | | 146,50 | 146,50 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Ban.Bystrica / 36052531 | | | | | | |
| 2017071 | 26.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002443 / Ondrej Židek - Ži-zeľ / Poštová 346, 946 32 Marcelová / 34694412 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1417 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000000897 / Ing. Peter Bálint / Okružná 142, 991 11 Balog nad Ipľom / 17894280 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 62017 | 18.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001229 / Robert Petrovics, SHR / Čerhát 23, 945 04 Komárno-Čerhát / 31163521 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 170002 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004318 / Dušan Pastorek / Novozámocká 26, 947 03 Hurbanovo / 37862936 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1017007 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004325 / SHR PAVOL MUCHA / Jablonov 46, 053 03 JABLONOV / 37870556 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201704 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002645 / Gabriel Balázs / Farná 7, 935 66 Farná / 35597780 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170008 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004628 / Ing. Marek Petrovský / Šoporňa 11, 925 52 Šoporňa / 41593405 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017009 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004803 / Erika Benyúsová / Meliata, 049 12 Meliata / 42241081 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 162017 | 29.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001858 / Edita Cseneova - SHR / Martinova 9, 980 41 Martinová / 31895255 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017006 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004310 / Jana Urbanová - poľnoUrban / Hlavná 410, 925 81 Diakovce / 37856553 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2017755 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009793 / Vojtech Tóth / Salka 242, 943 61 Salka / 40884686 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201738 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV 606,veterinárna činn | | | 95,40 | 95,40 | EUR |
| 2017001 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001146 / Štefan Klement / Železničiarska 1433/66, 924 01 Galanta / 30957486 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017001 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009784 / Andrea Zimániová / Topoľnica 198, 925 92 Topoľnica / 31831974 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20170012 | 21.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001846 / Vojtech Márk / Hlavná 138, 930 01 Veľké Blahovo / 31854524 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017001 | 27.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004299 / Ing. Adrian Klement / Ružová 157/11, 924 01 Galanta / 37845870 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 201709 | 28.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001272 / Ing. Štefan Gedra / Byster 133, 044 41 Sady nad Torysou / 31273670 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 271117 | 13.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚŽV 607,letenka Rajský,C | | | 859,78 | 859,78 | EUR |
| 201703 | 11.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001148 / Ľudovít Németh / Pod záhradami 60, 941 31 Dvory nad Žitavou / 30964202 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017004 | 20.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000006330 / Ing. Juraj Páltik / Veličná 27, 027 54 Veličná / 43442056 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2017002 | 22.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001142 / Alexander Venth / Pokojná 15, 945 01 Komárno / 30918995 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1701107277 | 14.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚP-704, , kancelárske po | | | 300,17 | 300,17 | EUR |
| 38005933 | 29.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚŽV 605,toner,APVV10,633 | | | 148,80 | 148,80 | EUR |
| 1170954778 | 19.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314 | VÚTPHP-poplatok za doménu | | | 31,87 | 31,87 | EUR |
| 170255 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363 | VÚŽV 612,výroba lucerhové | | | 2.610,00 | 2.610,00 | EUR |
| 7406713 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204 | VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od | | | 23,52 | 23,52 | EUR |
| 2730112 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001460 / HAKER spol.s.r.o. / Párovská 44, 949 01 Nitra / 31415971 | VÚŽV 607,mot.krovinorez,A | | | 429,00 | 429,00 | EUR |
| 17272 | 30.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573 | VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat. | | | 232,80 | 232,80 | EUR |
| 7268018917 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | NPPC | 1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078 | NPPC 003,USB token+káb,Ko | | | 97,56 | 97,56 | EUR |
| 374217 | 10.08.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000011042 / APIPRODUKT s.r.o. / Mierová 382/46, 991 06 Želovce / | VÚŽv 610,pohár,viečko,633 | | | 454,81 | 454,81 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 44496273 | | | | | | |
| 17032 | 28.07.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000004974 / STS Levice / Konopná 3062/4, 934 01 Levice / 43959628 | VÚRV 206, testovanie morič | | | 215,76 | 215,76 | EUR |
| 2017015 | 07.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000005467 / MIKITA s.r.o / Moravany 316, 072 03 Moravany / 46062742 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 17046 | 06.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000005084 / AGROFARMA-K s.r.o / Medzany 168, 082 21 Medzany / 44466641 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 20170090 | 23.08.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764 | TSÚP 901, prezutie pneumat | | | 85,00 | 85,00 | EUR |
| 201721 | 18.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001245 / LUBOMIR KLISKY / ., 941 47 Radava / 31194621 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017038 | 18.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001246 / JOZEF PETIK / MDŽ 30, 942 01 Šurany / 31194630 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 217001 | 18.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000007283 / Peter Hatala / Dolný Ohaj 650, 941 43 Dolný Ohaj / 36102857 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 20173 | 11.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000002638 / Andrea Heringová / K Tise 323, 076 42 Malé Trakany / 35577878 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 10170019 | 11.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000005047 / L AGRO s.r.o / Kalinčiakovo 102, 934 01 Levice / 44295111 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 17011 | 11.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001848 / Ladislav Pósfay / Mierovo 34, 930 41 Kvetoslavov / 31857272 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2017035 | 14.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000005175 / JINAGRO, s.r.o. / Dlhá nad Váhom 274, 927 05 Dlhá nad Váhom / 44805918 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 2017008 | 18.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001845 / Ing. Marcela Stanková / Žilkovce 119, 920 42 Červeník / 31846637 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 10170035 | 09.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000002252 / Peter Kudlička / Lehnice 570, 930 37 Lehnice / 34068988 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 1417 | 29.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000004316 / Martin Michalko / Svätourbanská 25, 949 01 Nitra / 37861948 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17102 | 15.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001057 / Ľudovít Grúner / Hlavná 269, 951 52 Slepčany / 30398894 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 20170068 | 11.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001855 / Ďuríková Jana VITIS / Opatovská Nová Ves, 991 07 Opatovská Nová Ves / 31887686 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 17050 | 14.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001052 / Ing. Ján Jelen / Tekovská Nová Ves 83, 935 25 Nová Dedina / 30387302 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 2017010 | 25.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000009984 / AGROBAIN,s.r.o. / SNP 8, 082 22 Šarišské Michaľany / 47784156 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 273,00 | 273,00 | EUR |
| 20170028 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000001839 / Jozef Pastorek / Nová Trstená 2923, 947 03 Hurbanovo / 31833659 | VÚEPP-zber dát-ISPU 2016, | | | 342,00 | 342,00 | EUR |
| 102017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | NPPC | V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / | vložné na konfer. | | | 20,00 | 20,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 42337402 | | | | | | |
| 102017 | 06.10.2017 | 20.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402 | telekom.služby I.polrok | | | 599,32 | 599,32 | EUR |
| 1171023894 | 03.10.2017 | 20.10.2017 | NPPC | 1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314 | VÚTPHP-BB,306,308,301,int | | | 340,80 | 340,80 | EUR |
| 170100033 | 31.07.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283 | VÚRV 201,upratovanie budo | | | 879,79 | 879,79 | EUR |
| 2017500403 | 24.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 605,vrecia,633006 | | | 11,16 | 11,16 | EUR |
| 1115303 | 18.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000010209 / M-light, s.r.o. / A. Škarvana 365/4, 971 01 Prievidza / 44483627 | VUPOP-súprava valčekov HP | | | 39,16 | 39,16 | EUR |
| 201700034 | 25.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000011067 / ENGELS s.r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 36839914 | NPPC 002,representačné,AX | | | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 201700035 | 25.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000011067 / ENGELS s.r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 36839914 | NPPC 002,representačné,AX | | | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 17080055 | 25.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP Modra,mesačná kontrol | | | 25,68 | 25,68 | EUR |
| 201706840 | 31.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871 | VÚPOP-Gagari.,ochrana obj | | | 119,50 | 119,50 | EUR |
| 201706841 | 31.08.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska | VÚPOP-Rožn.,ochrana | | | 119,50 | 119,50 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871 | objek | | | | | |
| 20170410 | 20.10.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000009637 / patent & trademark s.r.o. / Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 35975164 | VÚŽV 601,poplat.za patent | | | 179,00 | 179,00 | EUR |
| 25262017 | 18.10.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322 | VÚŽV 606,výstav.poplatky | | | 37,00 | 37,00 | EUR |
| 700316 | 04.10.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518 | NPPC 001,kancel.polic.reg | | | 1.857,60 | 1.857,60 | EUR |
| 217180407 | 22.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VUPOP, Gagar. voda 19.8.- | | | 191,93 | 191,93 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 275,31 | 275,31 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV8,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 41,11 | 41,11 | EUR |
| 4171509 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | NPPC | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 | NPPC 003,vložené,Kovalančí | | | 118,00 | 118,00 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 6,05 | 6,05 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / | APVV1,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 10,27 | 10,27 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 42337402 | | | | | | |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 19,59 | 19,59 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV5,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 60,83 | 60,83 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 11,42 | 11,42 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 18,93 | 18,93 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV5,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 29,22 | 29,22 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 8,86 | 8,86 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 15,98 | 15,98 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV15,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 6,48 | 6,48 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 23.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV8,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 32,41 | 32,41 | EUR |
| 171297 | 18.08.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / | VÚTPHP-B.B,kontrol.has.pr | | | 79,97 | 79,97 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | | | | | | |
| 2017500412 | 05.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚRV 206,čistiace prostri | | | 66,49 | 66,49 | EUR |
| 1765341 | 13.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | VÚŽV 699,pren.odevov 14.8 | | | 176,59 | 176,59 | EUR |
| 170100034 | 31.08.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283 | VÚRV 201,upratovanie budo | | | 879,79 | 879,79 | EUR |
| 1701106948 | 05.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚŽV 604,kancelárske potr | | | 108,16 | 108,16 | EUR |
| 4141704940 | 25.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VÚŽV 610,etanol-dezinf.pr | | | 111,00 | 111,00 | EUR |
| 2017041 | 02.10.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 2000000594 / OPAlight media online s.r.o. / Dlouha 730/35, 110 00 Praha - Staré Město / 04102746 | VÚEPP-revizia elektr..tra | | | 900,00 | 900,00 | EUR |
| 21262017 | 06.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV 206,rozborov vzor.-pš | | | 720,00 | 720,00 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402 | APVV4,VÚPOP/prepravné 3.Q | | | 27,47 | 27,47 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská | APVV2,VÚTPHP/prepravné 3. | | | 8,88 | 8,88 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bystrica / 42337402 | | | | | | |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402 | APVV1,VÚA/prepravné 3.Q. | | | 32,41 | 32,41 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402 | APVV3,VÚTPHP/prepravné 3. | | | 97,48 | 97,48 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV3,VÚRV/prepravné 3.Q. | | | 38,11 | 38,11 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV6,VÚRV/prepravné 3.Q. | | | 14,16 | 14,16 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402 | APVV2,VÚPOP/prepravné 3.Q | | | 70,29 | 70,29 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402 | APVV6,VÚPOP/prepravné 3.Q | | | 8,93 | 8,93 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV2,VÚRV/prepravné 3.Q. | | | 49,03 | 49,03 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV14VÚRV/prepravné 3.Q. | | | 19,34 | 19,34 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402 | APVV2,VÚRV/prepravné 3.Q. | | | 11,05 | 11,05 | EUR |
| 4141704993 | 27.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUP-703-APVV-11,chemikáli | | | 84,12 | 84,12 | EUR |
| 4141704749 | 13.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUP-703-APVV-11,chemikáli | | | 204,72 | 204,72 | EUR |
| 4141705197 | 06.10.2017 | 24.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade | VUP-703-APVV- | | | 660,00 | 660,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | 11,chemikáli | | | | | |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV10,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 66,54 | 66,54 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV10,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 15,13 | 15,13 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV5,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 208,38 | 208,38 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 60,04 | 60,04 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 95,57 | 95,57 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 100,89 | 100,89 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV10,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 16,86 | 16,86 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV5,VÚŽV/prepravné 3.Q. | | | 46,77 | 46,77 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402 | APVV4,VÚPOP/prepravné 3.Q | | | 31,00 | 31,00 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170100 / VUPOP / Gagarinova, | APVV4,VÚPOP/prepravné | | | 41,64 | 41,64 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 827 13 Bratislava / 42337402 | 3.Q | | | | | |
| 92017 | 30.09.2017 | 24.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV10,VÚŽV/prepravné 3.Q | | | 9,39 | 9,39 | EUR |
| 170997 | 30.04.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705 | VÚPOP-Gag.,Rožňavská,tepl | | | 350,40 | 350,40 | EUR |
| 38003530 | 06.06.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚTPHP 301,tonery,633006 | | | 745,20 | 745,20 | EUR |
| 2017132 | 30.06.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188 | VÚP-právne služby 06/17,6 | | | 600,00 | 600,00 | EUR |
| 38003886 | 01.07.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚRV 203,Bor.,tonery,6330 | | | 504,00 | 504,00 | EUR |
| 1708846 | 21.08.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000011057 / Distribučná agentúra AD REM / Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V / 11782889 | VÚRV 201,knižné publikáci | | | 77,52 | 77,52 | EUR |
| 17180078 | 21.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚRV 204,sady a kity,6330 | | | 703,41 | 703,41 | EUR |
| 4148000289 | 18.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061 | VŽV 613,veter.kontrola-roz | | | 2,00 | 2,00 | EUR |
| 8080080420 | 14.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | NPPC 006,PZP mot.voz.20.7 | | | 1,19 | 1,19 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 4148000292 | 18.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061 | VŽV 613,veter.kontola-bit | | | 17,50 | 17,50 | EUR |
| 317037603 | 01.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641 | VÚP-Modra,internet 10/17, | | | 816,57 | 816,57 | EUR |
| 1712580 | 19.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547 | VÚPOP-104,APVV-5,kancel.s | | | 56,05 | 56,05 | EUR |
| 241494863 | 30.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚPOP-mobilné telefóny 09 | | | 217,82 | 217,82 | EUR |
| 117171003 | 28.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚP-Priem.,VF voda 1.1.-2 | | | 1.139,22 | 1.139,22 | EUR |
| 10170005 | 30.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000005437 / ECO SEKCIA, s.r.o. / Nová 19, 974 04 Banská Bystrica / 45961719 | VÚŽV 616,zabezpeč.filmov, | | | 23.400,00 | 23.400,00 | EUR |
| 20170382 | 09.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000009998 / INR, s.r.o. / Cintorínska 2, 949 01 Nitra / 45918724 | VÚŽV 616,tech.zab.prem.fi | | | 2.499,00 | 2.499,00 | EUR |
| 8760106615 | 30.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | VÚŽV 601,Hlohov.,voda 1.9 | | | 1.168,52 | 1.168,52 | EUR |
| 20170013 | 29.09.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 1000011142 / Školské hospodárstvo / Rekreačná 12, 921 01 Piešťany / | VÚRV 205,drvenie drevnej | | | 175,00 | 175,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 00158003 | | | | | | |
| 102017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APV12,VÚRV Nepriame rež.n | | | 1.000,50 | 1.000,50 | EUR |
| 92017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV12,VÚP/nepriame rež.n | | | 6.061,00 | 6.061,00 | EUR |
| 102017 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | APVV17,VÚŽV/nepriame rež. | | | 5.900,00 | 5.900,00 | EUR |
| 42337402 | 23.10.2017 | 25.10.2017 | NPPC | 2000000742 / Soil and Fertilizer Society of Thai / Phaholyothin Road Lardyao Chatuchak, 10900 Bangkok / | VÚPOP-vložné.Torma,Koco,V | | | 964,63 | 964,63 | EUR |
| 2017206 | 25.07.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000008751 / VODOSTAV PLUS, s.r.o. / Cabajská 29 A, 949 01 Nitra / 36543047 | VÚŽV 611,výveva,633006 | | | 1.560,00 | 1.560,00 | EUR |
| 5822017 | 06.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 7000003782 / Gráčik Pavol Ing. PhD. / Čajkovského/ 20, 949 11 Nitra 11 / | VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Gr | | | 100,00 | 100,00 | EUR |
| 5772017 | 06.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 3000000236 / prof. Mária Kadlečíková / Kmeťova 31, 949 01 Nitra / | VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Ka | | | 100,00 | 100,00 | EUR |
| 4141704605 | 06.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VÚRV 203,chemikálie,63300 | | | 1.049,28 | 1.049,28 | EUR |
| 3007004167 | 12.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000000354 / UNIQA - Poistovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501 | VÚTPHP-302,poist.,majetok | | | 471,33 | 471,33 | EUR |
| 20170184 | 07.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000010981 / ECOKLIMA s.r.o. / | VÚRV 204,prof.servis na k | | | 221,40 | 221,40 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Vrbovská cesta 2511/19, 921 01 Piešťany / 48097781 | | | | | | |
| 2017141 | 29.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801 | VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn. | | | 390,00 | 390,00 | EUR |
| 241495936 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚA-mobilné telefóny 09/1 | | | 72,29 | 72,29 | EUR |
| 241496355 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny 09/1 | | | 18,00 | 18,00 | EUR |
| 171009180 | 26.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV 611,Tekro Štart Flor | | 2170000602 | 831,60 | 831,60 | EUR |
| 241495779 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚTPHP-mobilné telefóny 0 | | | 211,79 | 211,79 | EUR |
| 2017030 | 12.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000000425 / Slavomír Pavlovčák D2-ateliér,rekla / Petra Jilemnického 5749, 071 01 Michalovce / 10710159 | VÚA-tlač postera, 637004 | | | 20,40 | 20,40 | EUR |
| 6062017 | 26.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 3000000744 / Ing. Ján Škorňa / Nová 19, 974 04 Banská Bystrica / | VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Šk | | | 9.700,00 | 9.700,00 | EUR |
| 4141704809 | 19.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VÚRV 203,chemikálie,63300 | | | 1.210,74 | 1.210,74 | EUR |
| 20170901 | 07.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735 | VÚPOP-103,rast.údaje 28.7 | | | 475,20 | 475,20 | EUR |
| 2017031 | 12.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000000425 / Slavomír Pavlovčák | VÚA-tlač postera, 637004 | | | 96,00 | 96,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | D2-ateliér, rekla / Petra Jilemnického 5749, 071 01 Michalovce / 10710159 | | | | | | |
| 9117093535 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000000364 / OLO, a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300 | VÚP-odvoz odpadu 3.Q.2017 | | | 31,20 | 31,20 | EUR |
| 5101035838 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚRV, VÚTPHP, VÚP, VÚA, p evné | | | 349,49 | 349,49 | EUR |
| 120170922 | 28.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000011176 / Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. / Trnavská 71, 902 01 Pezinok / 46817671 | VÚŽV601, VÚP701, VÚEPP8 01,k | | | 379,90 | 379,90 | EUR |
| 170774 | 10.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. / Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051 | VÚŽV 601, tlač ved.časopis | | | 176,41 | 176,41 | EUR |
| 4141705196 | 06.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUPOP-chemikálie na analý | | | 90,72 | 90,72 | EUR |
| 2015000450 | 06.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000011166 / HOTEL CAPITAL s.r.o. / Farská 16, 949 01 Nitra / 47237279 | VÚŽV 616, ubytov.zahr.host | | | 250,00 | 250,00 | EUR |
| 1170013038 | 27.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚŽV 605, dusík 9/17,63301 | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 20173142 | 02.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191 | VÚP-servisné práce, 10/17, | | | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 7343000042 | 01.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská | VÚPOP-106, ZF-likvidácia o | | | 3.180,00 | 3.180,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bystrica / 31582028 | | | | | | |
| 61017 | 06.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000011182 / Zelenský Štefan / Voderady 61, 919 42 Voderady / 34944044 | VÚP-706,materiál na oprav | | | 559,75 | 559,75 | EUR |
| 2017508 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359 | NPPC 001,prac.zdrav.služb | | | 600,00 | 600,00 | EUR |
| 2017500444 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 605,čistiace prostri | | | 32,78 | 32,78 | EUR |
| 7703506 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204 | VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od | | | 222,46 | 222,46 | EUR |
| 3417165131 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481 | VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odp.1 | | | 713,37 | 713,37 | EUR |
| 4141704784 | 18.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655 | VUPOP-chemikálie na analý | | | 174,72 | 174,72 | EUR |
| 1709049 | 29.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020 | VÚRV 204,oprava klim..zar | | | 500,00 | 500,00 | EUR |
| 3100912136 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚRV 205,pevné linky+inte | | | 14,89 | 14,89 | EUR |
| 6100981205 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚRV 203,Bor.,pevné linky | | | 68,06 | 68,06 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 3101038916 | 30.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n | | | 123,28 | 123,28 | EUR |
| 4716201731 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 1000011175 / PAH s.r.o. / Ďurďošík 104, 044 45 Košice-okolie / 36602124 | VÚŽV 606,hospod.fúrik,633 | | | 114,05 | 114,05 | EUR |
| 1421742017 | 25.09.2017 | 26.10.2017 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV 203,Bor.,autorizač.p | | | 1.072,00 | 1.072,00 | EUR |
| 42157005 | 24.04.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441 | VÚRV 207,daň z nehnut.r.2 | | | 641,40 | 641,40 | EUR |
| 217169 | 24.07.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000001508 / DIPLOMAT v.o.s. / 209, 906 36 Plavecké Podhradie / 31439225 | VÚP,denatur lieh,633006 | | 2170000574 | 5.068,74 | 5.068,74 | EUR |
| 201731 | 14.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV 611,veterinárna činn | | | 551,58 | 551,58 | EUR |
| 171535 | 31.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000000239 / PD DEVIO Nové Sady / Nové Sady, 951 24 Nové Sady / 00198609 | VÚŽV 607,kukuričná siláž, | | 2170000588 | 127,20 | 127,20 | EUR |
| 17109 | 30.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000011072 / Richard Kašák / J. Hollého 132/29, 922 07 Veľké Kostoľany / 32840748 | VÚRV 201,previnutie motor | | | 72,80 | 72,80 | EUR |
| 7208477403 | 28.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š | | | 175,12 | 175,12 | EUR |
| 2017128 | 31.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. | VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn. | | | 390,00 | 390,00 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801 | | | | | | |
| 38005130 | 22.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | NPPC 004,tonery,633006 | | | 208,80 | 208,80 | EUR |
| 9001054537 | 31.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | NPPC,VÚŽV 003,601,poštový | | | 281,30 | 281,30 | EUR |
| 2017091101 | 17.08.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621 | NPPC 005,havar.stav elekt | | | 125,00 | 125,00 | EUR |
| 10217 | 12.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000003272 / AGRO VD s.r.o. / Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov / 36194492 | VÚA-autobatéria, NR559HL, | | | 91,20 | 91,20 | EUR |
| 828117 | 30.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846 | VÚŽV 611,ins.dávky kancov | | | 25,44 | 25,44 | EUR |
| 7209477403 | 28.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š | | | 159,20 | 159,20 | EUR |
| 2171101540 | 30.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV 203,Bor.,voda 1.7.-3 | | | 173,12 | 173,12 | EUR |
| 2100925083 | 30.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚRV 202,VÚP 702,pevné li | | | 586,03 | 586,03 | EUR |
| 8101038980 | 30.09.2017 | 27.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚPOP,VÚP- pevné linky 9/ | | | 398,90 | 398,90 | EUR |
| 42157005 | 24.04.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000067 / Obec Malý Šariš / | VÚRV 207,daň z nehnut.r.2 | | | 641,40 | 641,40 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441 | | | | | | |
| 2017033 | 20.07.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 2000000594 / OPAlight media online s.r.o. / Dlouha 730/35, 110 00 Praha - Staré Město / 04102746 | VÚTPHP-301,OP a OS el.zar | | | 300,00 | 300,00 | EUR |
| 20171520 | 27.07.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000864 / Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák / Winterova 34, 921 01 Piešťany / 17673836 | VÚRV 201,pravid.kontrola | | | 80,00 | 80,00 | EUR |
| 171268 | 31.07.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | NPPC,výkon technika BOZP+ | | | 1.296,00 | 1.296,00 | EUR |
| 1700528 | 31.07.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | NPPC-VÚŽV,výkon čin.požia | | | 1.320,00 | 1.320,00 | EUR |
| 1017274 | 16.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000003332 / ER&P elektro, s.r.o. / M.R.Štefánika 4280/30, 926 01 Sereď / 36230201 | VÚPOP-Gagarinova,elektroi | | | 153,00 | 153,00 | EUR |
| 42017 | 11.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000005513 / JG Autoelektro s.r.o. / Veselé 418, 922 08 Veselé / 46246223 | NPPC 006,Bor.,servis vozi | | | 226,00 | 226,00 | EUR |
| 20817 | 08.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004386 / Spojená škola / Školská 7, 975 32 Banská Bystrica / 37956108 | VÚTPHP,servis Š.Fábia,NR0 | | | 156,36 | 156,36 | EUR |
| 20917 | 21.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004386 / Spojená škola / Školská 7, 975 32 Banská Bystrica / 37956108 | VÚTPHP,servis Seat Inca N | | | 176,27 | 176,27 | EUR |
| 5512017 | 18.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000582 / ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger / Dlhá 95, 010 09 Žilina / 11943254 | VÚRV 204,oprava ph metra, | | | 63,60 | 63,60 | EUR |
| 2017500417 | 07.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - | VÚRV 206,papierové sáčky, | | | 73,08 | 73,08 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | | | | | | |
| 9001054289 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚRV 201,poštový úver 8/1 | | | 41,40 | 41,40 | EUR |
| 171368 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | NPPC-VÚŽV,výkon tech. BOZ | | | 1.296,00 | 1.296,00 | EUR |
| 2017058 | 14.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000002376 / Agroslužba Mudrák / Štúrova 94, 949 01 Nitra / 34314342 | VÚŽV 611,oprava zberného | | | 1.334,40 | 1.334,40 | EUR |
| 17090033 | 13.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP-štvrtročná kontrola E | | | 130,54 | 130,54 | EUR |
| 2017036 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469 | NPPC 006,oprava mot.voz.N | | | 201,99 | 201,99 | EUR |
| 282017 | 06.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 3000000155 / Ing. Stanislav Oršin / Školská 267/30, 922 21 Moravany nad Váhom / | VÚRV 203,znalecký posudok | | | 110,00 | 110,00 | EUR |
| 7308477403 | 31.08.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne | | | 4,97 | 4,97 | EUR |
| 10170491 | 26.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000011122 / B.E.Service, spol. s r.o. / Žikava č. 202, 951 92 Žikava / 47133449 | VÚEPP-dodávka a montáž fa | | | 2.945,00 | 2.945,00 | EUR |
| 170904 | 27.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 7000004557 / Staroň Martin MVDr. / Pavčina Lehota 130/ 130, 031 01 Pavčina Lehota / 42069165 | VÚŽV 610,liečivá pre včel | | | 77,81 | 77,81 | EUR |
| 170948 | 26.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri | VÚP-Priem.,anal.odpad.vod | | | 96,48 | 96,48 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Dunaji / 17335264 | | | | | | |
| 170298 | 25.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚRV 201,pracovné odevy+o | | | 29,53 | 29,53 | EUR |
| 252017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000009990 / REVYT - Kandela Denis / ul. Víglašská č. 3, 851 07 Bratislava / 44334877 | VÚP-706, revízia plyn. a | | | 460,50 | 460,50 | EUR |
| 217097679 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724 | VÚŽV 612,VF,voda 1.7.-30. | | | 237,83 | 237,83 | EUR |
| 1709035 | 18.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647 | VÚP-701,prav.čistenie lap | | | 174,00 | 174,00 | EUR |
| 170949 | 26.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264 | VÚP-Modra,anal.odpad.vody | | | 96,48 | 96,48 | EUR |
| 32017 | 19.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004587 / Jozef Kráner / Svätoplukova 2733/11, 058 01 Poprad / 41300033 | VÚTPHP-306, servis auta NR | | | 90,00 | 90,00 | EUR |
| 7309481309 | 29.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH | | | 330,02 | 330,02 | EUR |
| 7309477403 | 29.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne | | | 4,97 | 4,97 | EUR |
| 9001063361 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚRV 201,poštový úver 9/1 | | | 97,55 | 97,55 | EUR |
| 7430001936 | 25.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 2000000002 / Ústf.kontr.a | VÚRV 207,registr.odr.mak, | | | 533,67 | 533,67 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338 | | | | | | |
| 7430001938 | 25.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338 | VÚRV 207,registr.odr.mak, | | | 533,67 | 533,67 | EUR |
| 7430001940 | 25.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338 | VÚRV 207,registr.odr.mak, | | | 533,67 | 533,67 | EUR |
| 2171105604 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV 201,voda 1.9.-30.9./ | | | 2.270,21 | 2.270,21 | EUR |
| 20170641 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000000250 / PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom / 00200069 | VÚŽV 612,silážny príprav. | | | 216,00 | 216,00 | EUR |
| 1709046808 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | 1000008380 / JELLYFISH o.c.p., a.s. / BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35799072 | VÚRV 201,ved.účtu CP,1.7- | | | 54,00 | 54,00 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 85,50 | 85,50 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 155,61 | 155,61 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 633,65 | 633,65 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 108,87 | 108,87 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 467,02 | 467,02 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 175,37 | 175,37 | EUR |
| 9 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 442,89 | 442,89 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 619,40 | 619,40 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 125,97 | 125,97 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 3,61 | 3,61 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 94,62 | 94,62 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 304,95 | 304,95 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 196,27 | 196,27 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / | prepravné III.Q.2017 | | | 770,45 | 770,45 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 42337402 | | | | | | |
| 9 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 368,98 | 368,98 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 68,21 | 68,21 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 59,09 | 59,09 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 719,34 | 719,34 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 1.492,83 | 1.492,83 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 1.212,20 | 1.212,20 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 404,70 | 404,70 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 336,87 | 336,87 | EUR |
| 102017 | 18.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402 | PČ osivo park a šport | | | 37,50 | 37,50 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / | prepravné III.Q.2017 | | | 2.065,30 | 2.065,30 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | | | | | | |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 249,28 | 249,28 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 314,83 | 314,83 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 573,99 | 573,99 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 506,73 | 506,73 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 108,49 | 108,49 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 280,25 | 280,25 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 98,04 | 98,04 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 196,84 | 196,84 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q./2017 | | | 111,15 | 111,15 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 92017 | 30.09.2017 | 30.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 113,62 | 113,62 | EUR |
| 7821701345 | 01.04.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 100000190 / Mesto Piešťany / Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany / 00612031 | VÚRV 202,komun.odpad r.20 | | | 1.707,16 | 1.707,16 | EUR |
| 38003442 | 01.06.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚŽV 601,toner,633006 | | | 1.695,60 | 1.695,60 | EUR |
| 20170178 | 13.07.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000009350 / ĎALOGA Peter / Korytárky, 962 04 Korytárky / 14207451 | VÚRV 206,oprava na trakto | | | 2.580,00 | 2.580,00 | EUR |
| 8000003294 | 21.06.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP 801,899,teplo-penál | | | 30,59 | 30,59 | EUR |
| 38003872 | 20.06.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866 | VÚŽV 610,tonery,633006 | | | 1.435,20 | 1.435,20 | EUR |
| 1020170440 | 29.06.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000052 / Obec Vígľaš / Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš / 00320382 | VÚRV 206,daň z nehnuteľno | | | 1.990,74 | 1.990,74 | EUR |
| 4952017 | 26.07.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 3000000078 / Ing. Mária Sekerková, PhD. / ul.Zamarovská 2, 911 05 Zamarovce / | VÚRV 203,Príkazná zmluva | | | 3.000,00 | 3.000,00 | EUR |
| 117148479 | 21.07.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | TSÚP,VF voda 01.04-30.06. | | | 5.141,10 | 5.141,10 | EUR |
| 2000179840 | 31.07.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská | VÚEPP BA,VF,teplo 7/17,63 | | | 1.907,64 | 1.907,64 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | | | | | | |
| 7170403132 | 11.08.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345 | VÚRV 203,Bor.,nájom poľ.p | | | 3.856,13 | 3.856,13 | EUR |
| 17080044 | 23.08.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP Blava,mesačná kontrol | | | 113,76 | 113,76 | EUR |
| 1701107264 | 14.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | VÚRV 206,kancelárske potr | | | 385,03 | 385,03 | EUR |
| 170075 | 18.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000007515 / DANTE MB, s.r.o. / Vinárska 333/1, 951 41 Lužianky / 46803157 | NPPC 001,representačné,63 | | | 59,94 | 59,94 | EUR |
| 20170801 | 31.08.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000011087 / eFORCE s.r.o. / Jágeho 8, 821 08 Bratislava / 46789154 | NPPC,poradenské služby 8/ | | | 1.159,20 | 1.159,20 | EUR |
| 171537 | 07.08.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000007992 / BONUM Ing. PETER BADIAR / Žilinská 18, 811 05 Bratislava / 32073178 | VÚŽV 604,hov.roštenka,633 | | | 119,10 | 119,10 | EUR |
| 170100767 | 06.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000010849 / Dobráklíma, s. r. o. / Kutlíkova, 852 50 Bratislava / 44454490 | VÚP-oprava klimatizač. je | | | 125,00 | 125,00 | EUR |
| 17090034 | 13.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073 | VÚP-štvrtročná kontrola E | | | 238,80 | 238,80 | EUR |
| 92017 | 31.08.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 44021359 | VÚŽV 612,veterinárna činn | | | 741,64 | 741,64 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 8080080420 | 14.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | NPPC 006,PZP mot.voz.1.10 | | | 1.668,40 | 1.668,40 | EUR |
| 1700667 | 29.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003768 / HASIL - HD, s.r.o. / ., 956 13 Hrušovany 133 / 36550531 | NPPC-VÚŽV,výkon čin.požia | | | 1.320,00 | 1.320,00 | EUR |
| 4590876438 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | NPPC,pohonné hmoty 9/17,6 | | | 8.420,83 | 8.420,83 | EUR |
| 241495365 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚRV,mobilné telefóny 9/1 | | | 294,71 | 294,71 | EUR |
| 239577158 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | NPPC-VÚŽV mobilné telefón | | | 328,57 | 328,57 | EUR |
| 241497189 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny 09/1 | | | 271,36 | 271,36 | EUR |
| 241496926 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚŽV-NPPC mobilné telefón | | | 297,89 | 297,89 | EUR |
| 2015126322 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl | | | 5,33 | 5,33 | EUR |
| 2015126845 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 10/1 | | | 5,44 | 5,44 | EUR |
| 2015126954 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn | | | 1.178,74 | 1.178,74 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2015126227 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 206,Viglaš-Pstru.,ZF | | | 818,21 | 818,21 | EUR |
| 2017390 | 26.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411 | NPPC 004,výr.a inštal.sam | | | 103,61 | 103,61 | EUR |
| 2017391 | 26.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411 | NPPC 004,tabuľa-orient.pl | | | 90,00 | 90,00 | EUR |
| 2015126323 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 10/1 | | | 413,42 | 413,42 | EUR |
| 2015126722 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF, | | | 1.217,66 | 1.217,66 | EUR |
| 2015126917 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚA 401,Michalovce,ZF,ply | | | 550,68 | 550,68 | EUR |
| 2015126033 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn | | | 178,95 | 178,95 | EUR |
| 2015126032 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn | | | 579,35 | 579,35 | EUR |
| 170101401 | 20.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | VÚP-101,letenka-Polovka-B | | | 629,00 | 629,00 | EUR |
| 2015126822 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / | VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF | | | 343,62 | 343,62 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 45860637 | | | | | | |
| 117102112 | 29.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 100001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | NPPC 001,2,3,4,5,strav.lí | | | 1.343,00 | 1.343,00 | EUR |
| 170314 | 29.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511 | VÚRV 206,ochranné prac.pr | | | 1.162,12 | 1.162,12 | EUR |
| 140917093 | 14.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 100001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882 | VÚPOP 103, serv.podp.APVGI | | | 16.120,80 | 16.120,80 | EUR |
| 2017500445 | 11.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603 | VÚŽV 601,čistiace prostri | | | 940,12 | 940,12 | EUR |
| 3101039001 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚEPP-pevné linky 09/17,6 | | | 16,73 | 16,73 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 142,88 | 142,88 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 376,77 | 376,77 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 444,03 | 444,03 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 241,68 | 241,68 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 171009233 | 29.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV 612,DKZ BAK,633006 | | 2170000600 | 2.585,52 | 2.585,52 | EUR |
| 20170965 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-internet09/17,63200 | | | 1.020,00 | 1.020,00 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 120,08 | 120,08 | EUR |
| 17180100 | 25.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚRV 204,chemikálie,63300 | | | 1.105,72 | 1.105,72 | EUR |
| 117103212 | 03.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | VUEPP-Blava.strav.lístky | | | 3.060,00 | 3.060,00 | EUR |
| 171550 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058 | NPPC-VÚŽV,výkon tech. BOZ | | | 1.296,00 | 1.296,00 | EUR |
| 120177393 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591 | VÚPOP-prenájom tlač.zaria | | | 496,80 | 496,80 | EUR |
| 7101038950 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚŽV 601,610,612,pev.link | | | 831,30 | 831,30 | EUR |
| 1117127835 | 02.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125 | VÚRV 201,interne.10/17,pe | | | 89,46 | 89,46 | EUR |

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady | Objednávateľ | Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Číslo zmluvy | Objednávky | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 10000624 | 21.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 100001352 / Slovart-G.T.G.,s.r.o. / Krupinská 4, 852 99 Bratislava / 31346359 | VÚPOP-107, kúpa knihy, 63 | | | 123,20 | 123,20 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 21,85 | 21,85 | EUR |
| 517007873 | 24.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV 201,voda-penále k fa | | | 6,96 | 6,96 | EUR |
| 102017 | 02.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | AGROFILM mäso, jahňatá, b | | | 811,29 | 811,29 | EUR |
| 92017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | NPPC | V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | prepravné III.Q.2017 | | | 601,73 | 601,73 | EUR |
| 179101 | 10.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487 | VÚP-APVV-11, servis vákuov | | | 930,00 | 930,00 | EUR |
| 201742 | 02.10.2017 | 31.10.2017 | NPPC | 1000011016 / ROYAL OFFICE s.r.o. / Hattalova 12, 831 03 Bratislava / 46163875 | VÚŽV 601,oprava komunikác | | | 2.677,63 | 2.677,63 | EUR |

Dátum: 06.12.2017
 Vypracoval: Ľubica Vrabcová