

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
9803074215	01.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 401,ochrana objektu 1			13,97	13,97	EUR
1180108952	01.01.2018	24.01.2018	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
318000125	01.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-Modra,internet 1/18,			816,57	816,57	EUR
9220007715	01.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV 205,ochrana objektu			133,62	133,62	EUR
201805793	01.01.2018	04.01.2018	NPPC	1000002815 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	VÚRV 207,Sme-Roľnícke nov			182,40	182,40	EUR
60001230	01.01.2018	23.01.2018	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 1/18,63			5.470,00	5.470,00	EUR
117206300	01.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra.,VF voda 13.7-3			29,86	29,86	EUR
9803074215	01.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 401,ochrana objektu 1			13,97	13,97	EUR
2180209	02.01.2018	24.01.2018	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,1/18, 632004			78,00	78,00	EUR
1118101716	02.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany /	VÚRV 201,internet 1/18,63			84,46	84,46	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				36240125						
201854	02.01.2018	26.01.2018	NPPC	200000171 / EuroFIR AISBL / 40 rue Washington, 1050 Bruxelles / BE0811804	VÚP-členský poplatok2018,			1.000,00	1.000,00	EUR
189679	05.01.2018	04.01.2018	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	VÚRV 201,Naše pole,Sady a			41,90	41,90	EUR
189009090	07.01.2018	24.01.2018	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 01/18			13,01	13,01	EUR
1010041232	09.01.2018	24.01.2018	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
1010041232	09.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
80208711	09.01.2018	04.01.2018	NPPC	1000002815 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	VÚTPHP-301,SME-Roľnícke n			182,40	182,40	EUR
8863001303	10.01.2018	19.01.2018	NPPC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	VÚP-poist-ProjektI.-IV,1.			2.461,51	2.461,51	EUR
18300039	12.01.2018	04.01.2018	NPPC	1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s. / Vajnorská 137, 831 04 Bratislava / 35792281	VÚP-VINIČ a VÍNO,časopis,			9,00	9,00	EUR
2187200110	17.01.2018	18.01.2018	NPPC	1000003942 / BRENO s.r.o. / Rožňavská, 831 04 Bratislava / 36660710	NPPC 004,koberec,633001			332,26	332,26	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
7180003787	18.01.2018	19.01.2018	NPPC	100002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	NPPC 006,diaľničné známky			2.400,00	2.400,00	EUR
1800086	18.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000011765 / Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 36733989	NPPC 001,školenie,Belákov			120,00	120,00	EUR
38101681	23.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000007394 / News and Media Holding a.s. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 47256281	NPPC 002,TREND-/51 vydaní			60,10	60,10	EUR
8070120028	26.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1,10	1,10	EUR
1800175	26.01.2018	26.01.2018	NPPC	1000011765 / Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 36733989	NPPC 001,školenie,Belákov			120,00	120,00	EUR
961841	29.01.2018	29.01.2018	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	NPPC 002,Hospodárske noví			44,90	44,90	EUR
8180000666	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,00	5,00	EUR
8180000668	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 1/18			1.162,00	1.162,00	EUR
8180000669	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 1/1			4,00	4,00	EUR
8180000670	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 /	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			73,00	73,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				46113177						
8180000671	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			684,00	684,00	EUR
8180000678	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			186,00	186,00	EUR
8180000679	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			709,00	709,00	EUR
8180000680	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			444,00	444,00	EUR
8180000672	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			606,00	606,00	EUR
8180000673	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			8,00	8,00	EUR
8180003329	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF,			4.641,00	4.641,00	EUR
8180000677	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			745,00	745,00	EUR
8180003228	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 201,ZF,plyn 1/18,632			5.934,00	5.934,00	EUR
8180003231	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. /	VÚP 706,ZF,plyn 1/18,6320			7.261,00	7.261,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177						
8180003230	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV 601,ZF,plyn-kotolňa			11.795,00	11.795,00	EUR
8180000665	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 1/18			29,00	29,00	EUR
8180000667	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV výživa,ZF,plyn 1/18,			6,00	6,00	EUR
8180000674	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚP 701,Priemyselná,ZF za			22,00	22,00	EUR
8180000676	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn			1.157,00	1.157,00	EUR
8180000675	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 206,Vígl'aš-Pstru.,ZF			641,00	641,00	EUR
201800735	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagari.,ochrana obj			119,50	119,50	EUR
7200000185	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 612,Tr.Teplá,VF,elek			329,04	329,04	EUR
17500497	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000011297 / All Public Service s.r.o. / Zlievarenská 1/227, 949 05 Nitra / 44928220	NPPC 006,poistná udalosť			852,16	852,16	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
6813634905	31.01.2018	31.01.2018	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poist.majet-nedopla			449,78	449,78	EUR

Dátum: 23.03.2018  
Vypracoval: Ľubica Vrabcová