

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
7414952322	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚP-Priemyselná,VF za ply			12,26	12,26	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 1/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 1/15,63			13.481,46	13.481,46	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 1/15,6320			9.169,36	9.169,36	EUR
12015	26.01.2015	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Dolány 460, 900 88 Dolány / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 01			37,41	37,41	EUR
8770600419	31.01.2015	26.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP-306,7			668,26	668,26	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 1/15			18,16	18,16	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Viglaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			15.650,52	15.650,52	EUR
6801417192	01.01.2015	17.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA Michalovce,nedopl.k f			4,00	4,00	EUR
9770600449	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a. s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚA-Milhostov,pevné linky			36,88	36,88	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 1/15			326,90	326,90	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá,ZF,plyn 1/15,6			45,96	45,96	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 1/15			1.195,64	1.195,64	EUR
6770600435	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a. s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			121,34	121,34	EUR
6860878475	05.02.2015	18.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	VÚP-nájomné fliaš 01/15,6		2170000003	608,06	608,06	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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 / 00685852						
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2 163,20	2 163,20	EUR
7160743406	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Modra,el.energia 01/1			2 711,06	2 711,06	EUR
7160743405	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná,el.energi			1 632,18	1 632,18	EUR
60001230	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,plyn 1/15,632			7 290,00	7 290,00	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 1/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 1/1			2,88	2,88	EUR
518	30.01.2015	25.02.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovíčova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-208,zruš.práv.ochr.,			9,50	9,50	EUR
244	30.01.2015	25.02.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovíčova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-207,zruš.práv.ochr.,			9,50	9,50	EUR
519	30.01.2015	25.02.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka /	VÚRV-207,zruš.práv.ochr.,			9,50	9,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621						
497	30.01.2015	25.02.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-207,zruš.práv.ochr.,			9,50	9,50	EUR
14011	01.01.2015	01.02.2015	NPPC	1000003583 / Euro Dotácie, a.s. / Národná 23, 010 01 ŽILINA 1 / 36438766	VÚP-manažér monitoringu,6			365,76	365,76	EUR
201531	05.01.2015	18.02.2015	NPPC	2000000171 / EuroFIR AISBL / 40 rue Washington, 1050 Bruxelles / BE0811804	VÚP-členský príspevok,637			1.000,00	1.000,00	EUR
2142430071	20.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
2142430176	20.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 1/1			90,00	90,00	EUR
2015000128	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrina 1			121,00	121,00	EUR
2015000123	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV M.Šariš,ZF,elektrina			211,00	211,00	EUR
2015001137	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			65,00	65,00	EUR
2015001136	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			234,00	234,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001140	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
2015001139	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			57,00	57,00	EUR
2015001137	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			65,00	65,00	EUR
2015001136	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			234,00	234,00	EUR
2015001138	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			8,00	8,00	EUR
2015001140	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
2015001085	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.192,00	6.192,00	EUR
3033	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895	VÚŽV-603,predstavenie Gaz			252,00	252,00	EUR
2015000127	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Korytovská,ZF,elektr			656,00	656,00	EUR
2015001085	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.192,00	6.192,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
115500098	05.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-609, stravné lístky 0			257,72	257,72	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 1/15			615,77	615,77	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 1/			7,38	7,38	EUR
1770600447	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné I			376,43	376,43	EUR
4770600451	31.01.2015	26.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-107,pevné linky 01/			25,85	25,85	EUR
1215000372	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-MŠ,el.energia 01.01.			290,07	290,07	EUR
1215000373	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.01.			853,34	853,34	EUR
1215000377	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-611,elektrina 01.01.			497,85	497,85	EUR
2015001146	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			451,00	451,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
1215000378	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-208,elektrina 01.01.			118,75	118,75	EUR
1215000379	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-Vinárska,elektrina 0			910,50	910,50	EUR
2015001083	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			720,00	720,00	EUR
2015000123	01.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-Malý Šariš,ZF za ene			211,00	211,00	EUR
2015000126	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR
2015000127	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Korytovská,ZF,elektr			656,00	656,00	EUR
2015000128	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrina 2			121,00	121,00	EUR
2015000126	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR
156001	30.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-údržba PC 01/15,63			540,00	540,00	EUR
2015001130	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrin			147,00	147,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
2015001129	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Michalovce,ZF,elektri			293,00	293,00	EUR
2015000131	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			404,00	404,00	EUR
2015001083	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			720,00	720,00	EUR
2015001139	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			57,00	57,00	EUR
2015000132	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 1/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015000131	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			404,00	404,00	EUR
2015000132	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 2/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015001145	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Macov,ZF,elektrina			21,00	21,00	EUR
2015001138	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			8,00	8,00	EUR
2015001144	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			1.142,00	1.142,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001144	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			1.142,00	1.142,00	EUR
2015001142	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			23,00	23,00	EUR
2015001145	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Macov,ZF,elektrina			21,00	21,00	EUR
2015001146	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			451,00	451,00	EUR
1215000375	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-614,elektrina 01.01.			42,72	42,72	EUR
1215000376	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-612,elektrina 01.01.			89,80	89,80	EUR
2015001142	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			23,00	23,00	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 1/15			193,72	193,72	EUR
2014124	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 1/			70,64	70,64	EUR
2015001130	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrin			147,00	147,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001129	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Michalovce,ZF,elektri			293,00	293,00	EUR
5150087389	28.01.2015	26.02.2015	NPPC	2000000312 / Alza.cz a.s. / Jateční 33a, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚEPP-toner CANON,633006			116,96	116,96	EUR
2157101525	16.02.2015	16.02.2015	NPPC	1000003419 / WEBGLOBE, s.r.o. / Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava / 36306444	VÚP-popl.za doménu,balík			190,66	190,66	EUR
9115101345	12.02.2015	12.02.2015	NPPC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	VÚŽV-607,let.Viedeň-Ženev			706,54	706,54	EUR
20149631	31.12.2014	10.02.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagarin.,ochrana ob			119,50	119,50	EUR
6860865638	10.12.2014	11.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-tek.dusík,633006,12/			86,27	86,27	EUR
20149632	31.12.2014	10.02.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rožňav.,ochrana obj			119,50	119,50	EUR
9140603	16.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000003919 / PYROBOSS s.r.o. / Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica / 36644048	VÚTPHP,kontrola požiar.vo			93,00	93,00	EUR
573988	16.12.2014	20.02.2015	NPPC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	VÚRV,silikagél s indik.vl			1.160,96	1.160,96	EUR
20141201	05.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. /	VÚPOP,rastrové údaje 6370			1.003,20	1.003,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735						
1392014	29.12.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra, kontrola EPS 12			237,40	237,40	EUR
6860869564	08.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom plynových flia			647,06	647,06	EUR
42106	07.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP-Poprad, stravné lís			68,08	68,08	EUR
6860870250	08.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-nájom pl.fliaš, 63600			81,44	81,44	EUR
8460137609	31.12.2014	12.02.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné, stočné, 1.-31.1			1.116,06	1.116,06	EUR
5414	31.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-veterinárne služby, 1			761,58	761,58	EUR
5514	31.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-veterinárne služby, 1			91,20	91,20	EUR
6860872539	08.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom plyn.fliaš, 6360			14,88	14,88	EUR
6860871318	31.12.2014	10.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	VÚP-nájom fliaš, 636002			600,41	600,41	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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 / 00685852						
14163350	29.12.2014	20.02.2015	NPPC	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	VÚVaV, spotrebný lab.mater			1.604,92	1.604,92	EUR
1400106487	06.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV PÍLA, voda 7.12.2014			17,96	17,96	EUR
2014157	10.12.2014	09.02.2015	NPPC	1000001820 / Ing. Edita Litváková / Ignaca Gešaja 28, 900 28 Zálesie / 31805213	VÚP-úžitkový vzor,637004			346,40	346,40	EUR
7401209888	16.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚRV,VÚPOP,VÚTPHP,VÚ A-VF			2.026,53	2.026,53	EUR
4217003299	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚPOP,odpracované hodiny			3.948,31	3.948,31	EUR
4217003298	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚPOP,odpracované hodiny			4.840,51	4.840,51	EUR
140013	17.04.2014	24.02.2015	NPPC	1000003668 / AUTOSKLO NIKOL s.r.o. / Sibírska 28, 080 01 Prešov / 36491128	VÚPOP-oprava auta 634002			380,00	380,00	EUR
140335	22.04.2014	24.02.2015	NPPC	1000005092 / KRIŠKO s.r.o. / Kanašská 243/6, 082 16 Fitnice / 44496362	VÚPOP-Prešov revízia has-			70,44	70,44	EUR
32014	26.05.2014	20.02.2015	NPPC	1000001897 / Ondrej Kučera - Pneuservis / Poľná 151, 974 04 Banská Bystrica / 32024258	VÚPOP-B.B.výmena pneumatí			30,00	30,00	EUR
2014155	02.07.2014	10.02.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / .., 922	VÚRV Borovce , postrek sl			71,80	71,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094						
2014048	22.04.2014	17.02.2015	NPPC	1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518	VÚP, členský príspevok Br			20,00	20,00	EUR
21410287	29.07.2014	05.02.2015	NPPC	1000003110 / BUČINA ZVOLEN a.s. / Lucenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen / 36029815	VÚTPHP-prenájom pozemku 2			100,00	100,00	EUR
141783	10.07.2014	20.02.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-oprava značenia 637			34,72	34,72	EUR
342014	25.07.2014	11.02.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-montáž rozvodov vodo			400,00	400,00	EUR
21141090	04.08.2014	10.02.2015	NPPC	1000000801 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786	VÚPOP-zhotovenie vlajok 6			108,48	108,48	EUR
2014180	07.08.2014	10.02.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / ., 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094	VÚRV Borovce , postrek sl			147,30	147,30	EUR
1382014	31.03.2014	20.02.2015	NPPC	1000004186 / Servis PO a BOZP / L.Fullu č.24, 841 05 Bratislava / 37122991	VÚP-činnosť požiar. techn			360,00	360,00	EUR
1401139	27.08.2014	13.02.2015	NPPC	1000003940 / KPS - priemyselný tovar, s.r.o. / Štúrova 263/19, 922 10 Trebatice / 36658243	VÚRV-Borovce-materiál inš			562,39	562,39	EUR
962014	17.09.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-kontr. EPS za 3/4,Pri			340,82	340,82	EUR
14323311	17.09.2014	18.02.2015	NPPC	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o.	VÚŽV-ÚSCH,oprava			699,60	699,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				/ Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	systemu,					
8080080420	17.09.2014	11.02.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZP vozidiel 4.Q - 6			1.832,10	1.832,10	EUR
982014	10.09.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP Modra,štvrť.kontrola			237,40	237,40	EUR
1522013	18.09.2014	24.02.2015	NPPC	1000005608 / Lika servis, s. r. o. / Bieloruská 3, 821 06 Bratislava / 46576746	VÚP-pranie bielizne 63700			92,46	92,46	EUR
14000602	10.11.2014	17.02.2015	NPPC	1000000325 / Úrad verejného zdrav Slovenskej rep / Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava / 00607223	VÚPOP-vyšetrenie vodných			50,00	50,00	EUR
10150273	13.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-VF plyn 2014,bit.kuc			38,12	38,12	EUR
214337	25.11.2014	20.02.2015	NPPC	1000002850 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	VÚPOP,tonery,633006			435,96	435,96	EUR
4141261	21.11.2014	17.02.2015	NPPC	1000002321 / Minitub Slovakia, spol.s.r.o. / Čeľadice 368, 951 03 Čeľadice / 34136908	TSÚP-certifikačné tlačivá			52,00	52,00	EUR
122/2014	26.11.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-kontrola EPS Priemyse			56,78	56,78	EUR
124/2014	25.11.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP Modra,kontrola EPS no			37,41	37,41	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
1244	26.11.2014	09.02.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-704,kancel.materiál-t			96,00	96,00	EUR
4914	30.11.2014	19.02.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-veterinárna činnosť			103,80	103,80	EUR
372014	25.11.2014	13.02.2015	NPPC	1000002195 / SIGMONA - Ladislav Tehlár / Beckovská 2, 911 01 Treenčin / 33909709	VÚŽV -oprava čerpadla 635			431,04	431,04	EUR
14121332	13.11.2014	18.02.2015	NPPC	1000004957 / EUROtoner, s.r.o. / Rastislavova 12, 949 01 Nitra / 43892655	VÚŽV-oprava tlačiarne-601			95,99	95,99	EUR
20141124	30.11.2014	16.02.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	NPPC,výkon požiarneho tec			420,00	420,00	EUR
20141230	31.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	NPPC,výkon požiarneho tec			420,00	420,00	EUR
2014032	08.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000000846 / Jozef Horváth KOMINÁR / Bratislavská 46, 900 24 Veľký Biel / 17603382	VÚP-revizia komínov,63700			89,00	89,00	EUR
11148577	05.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP,prac.zdrav.sluzba z			173,40	173,40	EUR
4202067962	31.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP,prenájom plyn.fliaš, 1			167,77	167,77	EUR
2141309	03.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04	VÚRV-chemikálie,633006,Ha			1.946,40	1.946,40	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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 / 31346448						
301140316	31.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP, voda 23.10.-25.11.201			26,22	26,22	EUR
51141047	19.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000003475 / Krupa Kajo srol / M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín / 36362981	VÚŽV-prac.odev,610,Kantik			348,74	348,74	EUR
2014179	31.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 12/2014			600,00	600,00	EUR
10150053	09.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-vyúčt.faktúra,kotolň			56,21	56,21	EUR
4217003271	31.12.2014	10.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚVaV, rozbor vzoriek			1.249,44	1.249,44	EUR
3206179038	13.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV-L.Hrádok,elektrina 2			1.215,70	1.215,70	EUR
3206877025	13.01.2015	03.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚEPP-Pribylina,elektrina			18,61	18,61	EUR
3206149042	13.01.2015	03.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV-L.Hrádok,elektrina 2			22,80	22,80	EUR
2014047	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-upratovacie služby			2.127,00	2.127,00	EUR
2014204	25.09.2014	10.02.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / .., 922	VÚRV-Borovce - postrekova			46,86	46,86	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094						
14152	01.10.2014	26.02.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-údenie mäsových výro			100,00	100,00	EUR
4114	30.09.2014	11.02.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-veterin.činn.9/14,60			99,60	99,60	EUR
9114125204	31.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP-likvid.odpadu 1.10.-3			31,20	31,20	EUR
143723	31.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-revizia detektorov			27,60	27,60	EUR
143724	31.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-servis úpravovne vo			63,00	63,00	EUR
143722	23.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-odbor.prehliadky a			58,80	58,80	EUR
4217003278	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV,prenájom dop.prostr.			189,45	189,45	EUR
4217003277	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV,prenájom dop.prost.,			163,65	163,65	EUR
4217003276	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚRV,prenájom dop.prost.,			95,54	95,54	EUR
4217003272	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka /	VÚPOP,prenájom dop.prost.			3,80	3,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402						
4217003273	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚTPHP, prenájom dop.prost			71,85	71,85	EUR
4217003275	31.12.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚRV, prenájom dop.prost.,			97,35	97,35	EUR
301140240	01.10.2014	05.02.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP, serv. prehl.v OST,6350			164,05	164,05	EUR
301140248	07.10.2014	05.02.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP dodávka tepla 9/2014,			1.551,52	1.551,52	EUR
1411123	30.09.2014	17.02.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV- tonery 633006			296,30	296,30	EUR
1411120	30.09.2014	17.02.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV- tonery 633006			56,30	56,30	EUR
1411121	30.09.2014	17.02.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV- tonery 633006			48,19	48,19	EUR
1411122	30.09.2014	17.02.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV- tonery 633006			394,50	394,50	EUR
1415563	07.10.2014	13.02.2015	NPPC	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	VÚTPHP-filtračné sáčky 63			210,00	210,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
1102014	17.10.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-kontrola EPS Priemyse			56,78	56,78	EUR
1421061	10.10.2014	18.02.2015	NPPC	1000001998 / Plynoservis Jozef Bielik / Ostrov 421, 922 01 Ostrov / 32834373	VÚRV-oprava kotla 635004			86,40	86,40	EUR
143247	20.10.2014	20.02.2015	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	VÚPOP-inštalračné práce 63			127,56	127,56	EUR
143440	29.10.2014	20.02.2015	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	VÚPOP-čistenie kanalizáci			172,80	172,80	EUR
10522112	20.10.2014	02.02.2015	NPPC	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. / Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	VÚRV-PN a bCE zneškodneni			500,14	500,14	EUR
2014104	21.10.2014	26.02.2015	NPPC	1000000735 / Oravec Igor, Gasservis / Strakova 3, 040 01 Košice / 17100046	VÚEPP-revizia kotlov 6370			180,00	180,00	EUR
1430231	15.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979	TSÚP-el.energia 12/14,632			741,72	741,72	EUR
112014	04.11.2014	20.02.2015	NPPC	1000001897 / Ondrej Kučera - Pneuservis / Poľná 151, 974 04 Banská Bystrica / 32024258	VÚPOP-výmena pneumatík 63			30,00	30,00	EUR
2014149	03.11.2014	20.02.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP, právne služby 10/201			600,00	600,00	EUR
10150278	13.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚŽV-VF plyn 2014,Trenčia			407,74	407,74	EUR

Vypracoval: Ľubica vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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						
4217002636	31.10.2014	02.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV,pren.dop.pros. 5,6,7			486,00	486,00	EUR
2014072	14.11.2014	13.02.2015	NPPC	1000002376 / Agroslužba Mudrák / Štúrova 94, 949 01 Nitra / 34314342	VÚŽV-ÚMHZ,plechy trusné,6			144,00	144,00	EUR
1411017	20.11.2014	09.02.2015	NPPC	1000001169 / Stabilit s.r.o. / Podjavorinskej 9, 915 14 Nové Mesto nad Váhom / 31102361	VÚRV-oprava striech 63500			1.470,65	1.470,65	EUR
63102014	15.11.2014	17.02.2015	NPPC	1000000950 / Ján Krnáč - REGST / Železničná 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 22822127	VÚRV-odstránenie úniku pl			98,00	98,00	EUR
20143153	06.11.2014	13.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servis. práce web 11/			60,00	60,00	EUR
20143154	06.11.2014	13.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP,produkt.a tech.podpor			318,66	318,66	EUR
1322014	26.11.2014	11.02.2015	NPPC	1000005826 / Slovenský zväz včelárov / Karlova Ves, Svrčia 14, 842 08 Bratislava / 00178349	VÚŽV,časopis Včelár na ro			42,00	42,00	EUR
20144489	30.11.2014	11.02.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP,internet 11/14,6320			40,00	40,00	EUR
20148755	30.11.2014	10.02.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagarin.,ochrana ob			119,50	119,50	EUR
4143503	18.11.2014	13.02.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	VÚP-laboratórny materiál			253,01	253,01	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				36483095						
11147988	04.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP,prac.zdrav.služba z			173,40	173,40	EUR
D3423454	27.11.2014	17.02.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-MŠ,poplatok za odrod			250,00	250,00	EUR
D3423453	27.11.2014	17.02.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-ViĽaš,poplatok za P			250,00	250,00	EUR
10150274	13.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-VF plyn 2014,výživa,			33,91	33,91	EUR
2014165	01.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP, právne služby 11/201			600,00	600,00	EUR
201411139	28.11.2014	12.02.2015	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚA-PC technika,633004,Ba			7.664,28	7.664,28	EUR
4217002919	28.11.2014	06.02.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV-ÚGRHZ,samica kráľika			218,53	218,53	EUR
201450347	15.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV,internet 11/14,63200			816,00	816,00	EUR
114199316	31.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	TSÚP-voda 01.10.-31.12.20			1.601,36	1.601,36	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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						
1114122106	01.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-internet 12/2014, 63			55,15	55,15	EUR
20143169	03.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-produkt.a tech.podpor			318,66	318,66	EUR
20143168	03.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP - servisné práce, web			60,00	60,00	EUR
7114	17.12.2014	10.02.2015	NPPC	1000000933 / Karol Soják - servis EPS / Palmová1/D, 851 10 Bratislava / 22675418	VÚEPP-prehliadka EPS,6370			206,40	206,40	EUR
201412	15.12.2014	10.02.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majernikova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 12/201			700,00	700,00	EUR
155814	15.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000003339 / Johann Frischeis Slovakia, s.r.o. / Hospodárska 448, 919 51 Špačince / 36236098	VÚRV-prenájom pôdy 1-12/2			250,00	250,00	EUR
14038158	09.12.2014	11.02.2015	NPPC	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Nová Rožňavská, 831 04 Bratislava - Nové Mesto / 35710691	VÚVaV-kancelárske potreby			180,06	180,06	EUR
2119307977	11.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚEPP-voda 12/2014,632002			1,18	1,18	EUR
3302014	15.12.2014	09.02.2015	NPPC	1000003004 / SQUEEZE, s.r.o. / Nevädzová 4, 821 01 Bratislava / 35934913	VÚP-občerstvenie,637036,K			186,06	186,06	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
4940923	17.12.2014	03.02.2015	NPPC	1000003499 / SLUŽBY - LH s.r.o. / Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok / 36379000	VÚŽV-oprava kancelárie,63			1.183,20	1.183,20	EUR
2142379	09.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000001595 / Elis s. r. o. / Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	VÚPOP-tlač.kazety,633006,			94,99	94,99	EUR
14150462	15.12.2014	16.02.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-lab.materiál,633006,			6.289,18	6.289,18	EUR
6319012446	08.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	VÚŽV-popl.za údržbu 10-12			368,64	368,64	EUR
6319012431	08.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	VÚŽV-popl.za údržbu 10-12			2.027,16	2.027,16	EUR
6319012440	08.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	VÚŽV-popl.za údržbu 10-12			3.125,76	3.125,76	EUR
6319012447	08.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000002739 / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 35737328	VÚŽV-popl.za údržbu 10-12			184,28	184,28	EUR
14000712	17.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-servis.prehliadka,63			291,68	291,68	EUR
214188951	30.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rožňavská,21.11,-17			151,57	151,57	EUR
214189379	31.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚPOP-Gagarinova,22.11.-			172,03	172,03	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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	1					
314700333	24.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rožňavská,25.11.-24			18,80	18,80	EUR
2119412141	30.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-vodné a stočné,12/14,			73,51	73,51	EUR
2972014	19.12.2014	20.02.2015	NPPC	1000002456 / Mravec J,-AGH-DDD / Štefánikova 10, 900 28 Ivánka p/Dun. / 34778632	VÚPOP - deratizácia, 6370			200,00	200,00	EUR
10150276	13.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasínkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-VF plyn 2014,ubytovň			24,82	24,82	EUR
10140964	18.12.2014	11.02.2015	NPPC	1000005296 / MaBaK s.r.o. / Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany / 45336598	VÚRV-kalendáre, diáre 633			257,60	257,60	EUR
20140169	31.12.2014	19.02.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-stráž objektu,12/14,			5.991,84	5.991,84	EUR
1140017181	31.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP-prenájom fliaš,17.-			70,56	70,56	EUR
14104327	31.12.2014	11.02.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP - ochrana objektu 1			87,64	87,64	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
214402	19.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000002850 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	VÚPOP,tonery,633006			668,40	668,40	EUR
214427	29.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000002850 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	VÚPOP,tech. správa server			864,00	864,00	EUR
214428	29.12.2014	24.02.2015	NPPC	1000002850 / BSP Solutions, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35821108	VÚPOP,internet 12/2014, 6			1.020,00	1.020,00	EUR
1292014	14.12.2014	19.02.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-štvrť.kontrola EPS,Pr			340,82	340,82	EUR
20141202	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000001438 / Data image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP,rastrové údaje 6370			1.003,20	1.003,20	EUR
143572	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-dodávka tepla 12/20			350,40	350,40	EUR
301140325	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-dodávka tepla 12/14,6			8.219,06	8.219,06	EUR
51141046	19.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000003475 / Krupa Kajo srol / M.R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín / 36362981	VÚŽV-prac.odev,610,Kantik			199,40	199,40	EUR
20140038	10.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000006126 / MO Autoservis s. r. o. / Hrušovská 56, 821 07 Bratislava / 47762764	VÚVaV - servis služ. vozi			953,47	953,47	EUR
3100964	27.02.2014	06.02.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky /	VÚRV +VÚVaV+Diviaky popla			69,60	69,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582						
632014	14.08.2014	18.02.2015	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-prehliadka výťahov			496,54	496,54	EUR
301140263	23.10.2014	05.02.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP- voda 9/2014, 632002			21,26	21,26	EUR
3080498808	03.01.2015	03.02.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC - pohonné hmoty, 12/			5.431,72	5.431,72	EUR
41450061	15.12.2014	17.02.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚŽV-registr. popl. AGROFIL			24,00	24,00	EUR
7412055231	01.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-mobilný internet 12			15,12	15,12	EUR
4202067128	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájom pl. fliaš 6360			63,68	63,68	EUR
114198317	31.12.2014	18.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-voda 29.11.-30.12.2			348,91	348,91	EUR
14000773	29.12.2014	05.02.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-servis brzd.systému,			222,10	222,10	EUR
4201397063	31.12.2014	13.02.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava /	TSÚP-nájom plyn.fliaš,636			32,36	32,36	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				31373861						
115009063	15.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307, strav. lístky 0			230,95	230,95	EUR
115009061	15.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB, strav. lístky 01/			401,65	401,65	EUR
115009092	15.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-612, stravné lístky 0			686,16	686,16	EUR
115009053	15.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav. lístky 01/15,			2.677,70	2.677,70	EUR
115009062	15.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav. lístky 01/15,			401,65	401,65	EUR
115009064	15.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308, strav. lístky 0			200,83	200,83	EUR
115009060	15.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav. lístky 01/15			937,20	937,20	EUR
6150037597	12.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚPOP-Reimanova, internet			199,20	199,20	EUR
1140017139	01.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-prenájom fliaš, 30.6.-			198,36	198,36	EUR
4031000034	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy	VÚŽV-úrok z omeškania, 637			36,77	36,77	EUR

Vypracoval: Lubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
4031000033	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚŽV-úrok z omeškania,637			58,14	58,14	EUR
9100863900	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
9635827900	01.01.2015	02.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
9635827900	01.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
102014	01.01.2015	17.02.2015	NPPC	7000003800 / Kiko Emil / Rastislavova 204, 204, 951 41 Lužianky /	VÚŽV-predajňa,hovädzie mä		2170000016	214,60	214,60	EUR
9100863900	01.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
1214008708	01.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-612,energia 5.5.-31.			37,32	37,32	EUR
6022015	27.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV-606,členský príspevo			20,00	20,00	EUR
32015	22.01.2015	26.02.2015	NPPC	1000005945 / Emil Kiko / Rastislavova. 951 41 Lužianky / 40081451	VÚŽV-611,hovädzie mäso,63		2170000015	259,00	259,00	EUR
770594190	31.01.2015	26.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-BB,pevné linky 01/1			15,16	15,16	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
201502014	16.02.2015	25.02.2015	NPPC	1000004808 / APUeN SK / Zámocká 8, 811 08 Bratislava / 42262755	NPPC-003,sem. o Z o verej			180,00	180,00	EUR
24022015	30.01.2015	25.02.2015	NPPC	2000000338 / Victoria Touristik AD / Tzar Boris III Obedinitel, 8000 Burgas /	VÚPOP-ubyt.Bulh.,Makovník			145,00	145,00	EUR
15240041	22.01.2015	17.02.2015	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s.r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	VÚŽV-nákup HDD,633006,604			244,08	244,08	EUR
115003527	08.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 01/15,			4.351,26	4.351,26	EUR
4022013	01.02.2015	09.02.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP-penále z r.2013,2/2			2.400,00	2.400,00	EUR
115013229	27.01.2015	16.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 02/1			2.677,70	2.677,70	EUR
115012149	26.01.2015	16.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 01/15,			1.010,83	1.010,83	EUR
100215	01.01.2015	06.02.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	VÚŽV-604,seminár ku správ			51,00	51,00	EUR
11348	01.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 12/14,6			40,00	40,00	EUR
9200058141	30.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV-ochrana objektu 01-0			36,58	36,58	EUR
9200058142	30.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR	VÚRV-ochrana objektu 01-0			7,96	7,96	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				/ Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866						
9440504072	30.01.2015	10.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA-ochrana objektu 03-12			39,80	39,80	EUR
9440504071	30.01.2015	10.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA-ochrana objektu 03-12			99,90	99,90	EUR
35100968	14.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000004927 / TREND Representative, s.r.o. / Tomášiková 23, 821 01 Bratislava / 43824706	VÚEPP-ZF za Trend 2015,63			74,00	74,00	EUR
115006623	12.01.2015	12.02.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-stravné lístky 01/15			3.491,05	3.491,05	EUR
92015	20.01.2015	17.02.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-613,veterinárny dohľad			22,00	22,00	EUR
620026379	14.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000001367 / L.K.Permanent spol. s r. o. / Pre v. Hattalova 22, 831 03 Bratislava / 31352782	VÚEPP-predpl.Životné pros			6,30	6,30	EUR
6150037599	12.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-Trenčianska,interne		2170000001	360,00	360,00	EUR
7238276947	15.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚEPP-Nitra,VF za plyn 01			135,00	135,00	EUR
6150037596	12.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-Košice,internet 01/			60,00	60,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
10284	19.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000005071 / Mura Mera, s.r.o. / Alexandra Markuša 578/44, 979 01 Rimavská Sobota / 44405758	VÚŽV-602,trojcestný venti			187,80	187,80	EUR
2142431892	31.01.2015	19.02.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-kopirovacie služby 0			434,90	434,90	EUR
15001815	20.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Nová Rožňavská, 831 04 Bratislava - Nové Mesto / 35710691	VÚVaV-čistiace prostriedk			193,08	193,08	EUR
315	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-614,veterinár.činnos			95,40	95,40	EUR
6150037598	12.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-Košice,telekom.popl			540,00	540,00	EUR
4022013	31.01.2015	13.02.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP-penále z r.2013			2.400,00	2.400,00	EUR
1531001	15.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	VÚEPP-ZF Naše pole,Slov.c			59,80	59,80	EUR
293542	13.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	VÚEPP-ZF za Hospodárske n			181,70	181,70	EUR
9350709001	30.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚEPP-Košice,ochr.objektu			36,08	36,08	EUR
9350709002	30.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	VÚEPP-Košice,ochr.objektu			15,92	15,92	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				00151866						
15030	31.01.2015	17.02.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-predajňa, údenie mäsa			25,00	25,00	EUR
51000057	20.01.2015	16.02.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-predajňa, koreniny, 63		2170000017	633,38	633,38	EUR
315	31.01.2015	05.02.2015	NPPC	1000000280 / Slovenská spoločnosť pre výživu / Radlinského 9, 812 37 Bratislava / 00223417	VÚP-vložné na konferenciu			280,00	280,00	EUR
20157009	20.01.2015	25.02.2015	NPPC	1000005847 / AUTOSKLO TN spoločnosť s ručením / Bratislavská, 911 05 Trenčín / 36303755	VÚRV-servis voz. Dacia Log			26,65	26,65	EUR
1352541	31.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	VÚEPP-Hospodárske noviny			7,11	7,11	EUR
1523	31.01.2015	17.02.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611, vyš. vzoriek jat.			290,16	290,16	EUR
107002	31.01.2015	06.02.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV-207, školenie ochr. ra			265,00	265,00	EUR
1514040	29.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV-614, obrúčky pre hydi			30,00	30,00	EUR
215100739	29.01.2015	17.02.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rožňavská, VF 18.12.			171,62	171,62	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
52561222	01.01.2015	18.02.2015	NPPC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	VÚRV-ZF, Úplne znenie záko			59,20	59,20	EUR
159008609	07.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 01/20			13,01	13,01	EUR
2150284	02.01.2015	04.02.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 01/15,632004			78,00	78,00	EUR
20153002	05.01.2015	10.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
20153003	05.01.2015	10.02.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
315000058	01.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 1/15,632004			816,57	816,57	EUR
7238276942	15.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚP-Priemyselná,VF plyn 0			14,00	14,00	EUR
7238276946	15.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚPOP-BA,Prešov,VF za ply			3.409,00	3.409,00	EUR
7238276943	15.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	TSÚP-VF za plyn 01/15,632			4.329,00	4.329,00	EUR
1115101662	02.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			55,15	55,15	EUR
571120253	21.01.2015	04.02.2015	NPPC	1000000802 / Geodetický a kartografický ústav Br /	VÚPOP-zariadenie SKPOS 20			50,00	50,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				Chlumeckeho 4, 827 74 BRATISLAVA / 17316219						
6150125427	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-telek.p poplatky 01/1			35,58	35,58	EUR
2015	15.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000005941 / Kohaplant, spol. s r.o. / 29. augusta, 934 01 Levice / 36549100	VÚRV-sem."Papradno 2015",			40,00	40,00	EUR
7500955463	31.01.2015	27.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP,VÚPOP,VÚTPHP- mob.tele			229,99	229,99	EUR
2015038	09.02.2015	16.02.2015	NPPC	1000003099 / COIMEX businnes&event travel s.r.o. / Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica / 36024627	VÚTPHP-let.Viedeň- Amsterd			239,08	239,08	EUR
7201887605	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľaš-ZF elektrika			150,00	150,00	EUR
7201888045	01.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľaš-ZF elektrika			100,00	100,00	EUR
20142049	05.11.2014	24.02.2015	NPPC	1000006697 / Ing. Igor Urban CSc., URBAN PROJEKCIA / Zochova 1013/8, 026 01 Dolný Kubín / 10847537	VÚPOP-ubytovanie Koleda 6			57,00	57,00	EUR
20142050	05.11.2014	24.02.2015	NPPC	1000006697 / Ing. Igor Urban CSc., URBAN PROJEKCIA / Zochova 1013/8, 026 01 Dolný Kubín / 10847537	VÚPOP-ubytovanie Janečka			57,00	57,00	EUR

Vypracoval: Ľubica vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
2141708	05.11.2014	18.02.2015	NPPC	1000006698 / SEDOZA spol. s r.o. / Pri železnici 12, 033 01 Liptovský Hrádok / 31629067	VÚŽV-materiál el.ohradník			139,25	139,25	EUR
8460142680	01.01.2015	10.02.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP-NR,vodné,stočné 16.			20,34	20,34	EUR
1150108315	02.01.2015	11.02.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-BB,306,308,interne			328,80	328,80	EUR
1150127026	12.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telek.p poplatky 12/			69,23	69,23	EUR
1150122192	31.01.2015	20.02.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚRV-mýto,637004			19,33	19,33	EUR
7130914661	31.01.2015	20.02.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			88,09	88,09	EUR
7121041372	31.01.2015	20.02.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			2.295,24	2.295,24	EUR
3770584901	03.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			375,36	375,36	EUR
7500914997	01.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-mobilný internet 01			14,63	14,63	EUR
6801433109	01.01.2015	20.02.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA,nedoplatok k faktúre			4,00	4,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
2150841	02.02.2015	05.02.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 02/15,632004			78,00	78,00	EUR
1150179595	13.02.2015	27.02.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚRV PN,navýšenie mýta,63			50,00	50,00	EUR
12015	12.01.2015	25.02.2015	NPPC	1000005982 / Jozef Dančo - ELTLAKO - REVÍZIE VTZ / Lermontova, 036 01 Martin / 33772401	VÚTPHP Diviaky,skúška tla			48,00	48,00	EUR
159021453	07.02.2015	07.02.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 02/			13,01	13,01	EUR
4115003166	04.02.2015	27.02.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP,internet 2/15,632004			377,34	377,34	EUR
10022015	30.01.2015	10.02.2015	NPPC	2000000328 / Info Invest / Oboristhe Str., 8000 Burgas /	VÚPOP-registr.p poplatok,AP			200,00	200,00	EUR
201502	20.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majernikova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 02/15,			700,00	700,00	EUR
13170120	09.02.2015	25.02.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,rôzny materiál,63300			26,26	26,26	EUR
11062296	28.02.2015	28.02.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,rôzny materiál,63300			30,90	30,90	EUR
15152469	10.02.2015	20.02.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900	VÚŽV,613,cesnak,633006,H T		2170000021	21,48	21,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

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
				28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
6022015	28.01.2015	09.02.2015	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV,604,členský príspevo			20,00	20,00	EUR
42337402	05.02.2015	25.02.2015	NPPC	1000006032 / SLOVENSKÝ CESNAK / Dolné Sŕnie, 916 41 Dolné Sŕnie / 42280931	VÚRV-PN,vložné na konfer.			40,00	40,00	EUR
42337402	05.02.2015	25.02.2015	NPPC	1000006032 / SLOVENSKÝ CESNAK / Dolné Sŕnie, 916 41 Dolné Sŕnie / 42280931	VÚRV-PN,konferencia,cesna			40,00	40,00	EUR
1362014201	10.02.2015	16.02.2015	NPPC	2000000339 / Nederlandse Vereniging / Postbus, 0000 NL Wageningen /	VÚTPHP-poplatok na konfer			400,00	400,00	EUR
2022015	03.02.2015	03.02.2015	NPPC	2000000341 / Biosize sp. / Jasminova, 05-126 Nieporet /	VÚŽV-607-poplatok na konf			800,00	800,00	EUR

