

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
8842337402	01.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC-VÚŽV,RTVS - I.Q 2018			597,48	597,48	EUR
8080080420	01.01.2018	08.02.2018	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC 006,pov.zmluv.poiste			1.668,40	1.668,40	EUR
9100181859	01.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2018,63			1.096,53	1.096,53	EUR
180038	01.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 301monitor.objektu			16,80	16,80	EUR
189693	01.01.2018	01.02.2018	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	VÚPOP-predplatné časopisu			29,90	29,90	EUR
1382017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000869 / Šimek Martin / Bystrička 47, 038 04 Bystrička /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			536,20	536,20	EUR
382017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000861 / Šimek Martin / Bystrička 47, 038 04 Bystrička /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			76,60	76,60	EUR
132017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000862 / Ing.Struckelová Daniela CSc. / Nová 17/255, 076 64 Zemplínska Teplica /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			287,25	287,25	EUR
1020170002	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011805 / Angus Málinec, s.r.o. / Sklárska 503/14, 987 01 Poltár / 50320441	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			160,00	160,00	EUR
201803084	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000003637 / POLANA / ., 065 31 JARABINA 430 / 36473952	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.780,00	1.780,00	EUR
10170170	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000007419 / Forest progress s.r.o. / Štefánikova 217, 014 01 Bytča /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			60,00	60,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				36437778						
2017024	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011802 / OVISFARMA, s.r.o. / Slov.partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica / 36313131	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			976,65	976,65	EUR
170003	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011804 / Jozef Knapík ml. / Pod Kútmi 3606/38, 085 01 Bardejov / 40298213	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
17012	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000010528 / Mgr. Katarína Kroupová, SHR / Račianska 121, 831 02 Bratislava / 30866405	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			767,76	767,76	EUR
170030	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000010529 / Ing. Agnesa Lovecká / Račianska 121, 831 02 Bratislava / 50015061	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			741,26	741,26	EUR
2017020	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000009002 / LESOVYROBA Juriček Štefan / Čavoj, 972 29 Čavoj / 37463250	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			120,00	120,00	EUR
12122017	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000010536 / PÓDA s.r.o. / Povoda, 929 01 Povoda / 36013013	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			39,96	39,96	EUR
2018001	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000008201 / Prvá agrárna majiteľov spols.r.o. / Obecný dom 1621, 013 62 Velké Rovné / 36404659	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.040,20	1.040,20	EUR
9100181453	02.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 607,PM ITMS:26220221			14,35	14,35	EUR
9100191650	02.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 607,PM ITMS:26220220			4,30	4,30	EUR
9100182055	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21,	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			903,05	903,05	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				821 08 Bratislava / 47236060						
9100182154	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			574,53	574,53	EUR
9100181503	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			115,35	115,35	EUR
1720100001	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000009217 / Štefan Staňo / Príbovce, 038 42 Príbovce / 34381571	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			120,00	120,00	EUR
1002017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008582 / Ranč Lhota a.s. / Prejta 487, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36342271	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,00	40,00	EUR
2017026	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007604 / JKP, s r.o. / Veľký Kamenec, 076 36 Veľký Kamenec / 36196002	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.500,00	1.500,00	EUR
180002	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007812 / Dubina, s.r.o. / Družstevná 188, 076 17 Čelovce / 36194948	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			300,00	300,00	EUR
22017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000006562 / SHR Ivan Hudec / 45, 906 05 Podbranč / 37841211	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			580,00	580,00	EUR
201751	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000008390 / AGROPULZ SKÁROŠ s.r.o. / Skároš, 044 14 Skároš / 36217948	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			500,00	500,00	EUR
62017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000010412 / PIUS PAPÁN / Lokca 456, 029 51 Lokca / 17955301	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
266	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000008278 / Pavol Blanár / Cejkov, 076 05 Cejkov / 35502720	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
152017	02.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007985 / Jozef Ferech - Poľnohospodár / Nižná pri Piešťanoch, 922 06 Nižná pri Piešťanoch / 31847374	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.861,54	4.861,54	EUR
9100191601	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 604,PM ITMS:26220220			397,70	397,70	EUR
92017	02.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000007552 / Rejdovian Juraj / Telgárt 259, 976 73 Telgárt / 17838916	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			720,00	720,00	EUR
9100182006	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			305,77	305,77	EUR
9100182105	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			234,86	234,86	EUR
9100191353	02.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,PM ITMS:26220220			354,73	354,73	EUR
9100191502	02.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 605,PM ITMS:26220220			435,38	435,38	EUR
122017	03.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000860 / Ing. Medek Miroslav / Jašov Vrch 168, 962 25 Klokoč /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			172,35	172,35	EUR
82017	03.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000866 / Ing. Čerevka Alexander / Fiačice 118, 032 14 Gôtovany /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			114,90	114,90	EUR
392017	03.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000859 / Šteflíková Ludmila / Naftárska 958, 908 45 Gbely /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			134,05	134,05	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
4160018642	03.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000011041 / realshop.sk, s.r.o. / Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava / 50262131	NPPC 005,výpočt.technika,			214,50	214,50	EUR
180003	03.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000003994 / PlanPrint, s.r.o. / Farská 4, 949 01 Nitra / 36698695	VÚŽV 607,veľkof.tlač plag			8,06	8,06	EUR
22018	04.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000004189 / Dušan Vranák / Duklianskych Hrdinov 870, 911 01 Trenčín / 37128396	VÚŽV 612,prečistenie kana			184,22	184,22	EUR
1362017	04.01.2018	06.02.2018	NPPC	3000000876 / Misár Ján / Valča 328, 038 35 Valča /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			57,45	57,45	EUR
84136860	04.01.2018	08.02.2018	NPPC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	VÚRV 201,Poradca r.17,13			36,00	36,00	EUR
180295	05.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 302,monitor.objekt			132,00	132,00	EUR
22018	05.01.2018	16.02.2018	NPPC	1000009274 / Marian Petreje / Dolné Naštice 4, 957 01 Dolné Naštice / 37914081	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
102017	07.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000868 / Ing.Kováč Jozef / Huta 87, 966 81 Žarnovica /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			383,00	383,00	EUR
202017	08.01.2018	06.02.2018	NPPC	3000000865 / Kovalčík Marián / Jarabina 25, 065 31 Jarabina /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			57,45	57,45	EUR
162017	08.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000867 / Jonáš Rudolf / Krušovská 1481, 955 01 Topoľčany /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			134,05	134,05	EUR
17126007	08.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008076 / AGRONOVA, poľn.družstvo / Blatné Revištia, 072 43 Blatné Revištia / 31699014	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.360,00	1.360,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
32700018	08.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007955 / Agro s.r.o Lukáš Krajčík / Dlhá 1424/47, 905 01 Senica / 46139095	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			560,00	560,00	EUR
352017	08.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000873 / Reitsamer-Gušťafík Alexandra / Potônske Lúky 138, 930 52 Potônske Lúky /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			114,90	114,90	EUR
72017	09.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000863 / Holeš Michal / Železničná 19, 900 84 Báhoň /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			114,90	114,90	EUR
218001	09.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011750 / IstroAgra s.r.o. / Búčska cesta 995, 943 42 Gbelce / 44620608	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.087,35	2.087,35	EUR
12018	09.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011752 / CO COM s.r.o. / Nová Ves 555/54, 929 01 Dunajská Streda / 44012187	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.934,51	1.934,51	EUR
180024	09.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011751 / ABEL plus, spol. s r.o. / Podvysoká 310, 023 57 Podvysoká / 31645275	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.153,70	9.153,70	EUR
1180000295	09.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 1			73,92	73,92	EUR
81000016	09.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,koreniny+vanička		2170000646	397,20	397,20	EUR
20180103	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007894 / POLNO, s.r.o. / Zbrojníky, 935 55 Zbrojníky / 36537489	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			11.472,26	11.472,26	EUR
188500081	10.01.2018	12.02.2018	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín /	VÚŽV 612,veterinárne vyše			42,50	42,50	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				42355613						
2018001	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008609 / AGRODVOR - H, s.r.o. / Na Imranovec 38/14, 013 41 Dolný Hričov / 47171588	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.000,00	1.000,00	EUR
12018	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011753 / Gabriela Comorková / Milošová 508, 022 01 Čadca / 47415827	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			120,00	120,00	EUR
92017	10.01.2018	06.02.2018	NPPC	3000000877 / Ing. Hamerlík Štefan / Školská 6, 906 32 Jablonica /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			57,45	57,45	EUR
20170101	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011777 / FARMARIA s.r.o. / Dolná ulica 239, 962 61 Babiná / 48109282	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			180,00	180,00	EUR
3215000010	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000006624 / Miklánek Milan / Nová Bošáca 39, 913 08 Nová Bošáca / 42140633	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			100,00	100,00	EUR
120018	10.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007636 / Peter Jurky / Vasiľov, 029 51 Vasiľov / 37388398	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
1012018	11.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011514 / ORDER s.r.o. / Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina / 36434124	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			114,90	114,90	EUR
8180004	11.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	VÚŽV601,VÚP701,výp.tech.			2.172,00	2.172,00	EUR
118007370	11.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			85,00	85,00	EUR
118007897	11.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-301,BB, strav.líst			1.268,20	1.268,20	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
118007902	11.01.2018	16.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206, stravné lístky, 1			482,80	482,80	EUR
118007903	11.01.2018	19.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207, stravné lístky, 1			340,00	340,00	EUR
118007898	11.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-401, Mich, stravné lístky			1.152,60	1.152,60	EUR
118007906	11.01.2018	12.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP399, T. Tepl., stravn. l			108,80	108,80	EUR
118007905	11.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-301, Krivá, stravn. l			159,80	159,80	EUR
118007877	11.01.2018	19.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201, stravné lístky, 1			3.162,00	3.162,00	EUR
372017	11.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000872 / Simon Tomáš / Michal na Ostrove, 930 35 Michal na Ostrove /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			191,50	191,50	EUR
181001007	11.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, Tekro Štart Flor		2170000640	1.688,40	1.688,40	EUR
20180020	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000006123 / PD MESTEČKO / Mestečko 1, 020 52 Mestečko / 00200123	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.206,44	1.206,44	EUR
1180000610	12.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	VÚŽV 605, CO2, 633006			38,40	38,40	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Bratislava / 35746343						
17180863	12.01.2018	12.02.2018	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚP 704,sady a kity,APVV1			650,94	650,94	EUR
1372017	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	3000000875 / Salíniová Lenka / Belá-Dulice 423, 038 11 Belá-Dulice /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			325,55	325,55	EUR
12018	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011763 / TERRE, s.r.o. / Čižatice, 044 47 Čižatice / 36578304	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			229,80	229,80	EUR
20181001	12.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP705,servisné práce, 01			60,00	60,00	EUR
482017	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008333 / Ondrej Ťažár SHR / Hlavná č. 397, 951 45 Horné Lefantovce / 37861263	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			696,15	696,15	EUR
20181002	12.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP705,tech.podpora 12.1.			318,66	318,66	EUR
12018	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008832 / URSODO - Urblík Ladislav / Vyškovce nad Ipľom, 935 77 Vyškovce nad Ipľom / 14113406	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.432,87	2.432,87	EUR
12018	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008610 / Kišš Marek / Majer 74/1, 969 01 Banská Štiavnica / 46301054	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			60,00	60,00	EUR
20180001	12.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000001855 / Ďuríková Jana VITIS / Opatovská Nová Ves, 991 07 Opatovská Nová Ves / 31887686	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.269,59	1.269,59	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
201803	13.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011801 / Gavenda Jozef / Horeblatie 645/73, 911 01 Trenčín / 37914278	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			555,35	555,35	EUR
180001	13.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007905 / Pavol Vyšovský / HALA MARIANNA Levočská 365/31, 064 01 Stará Ľubovňa / 45841195	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.321,49	1.321,49	EUR
201803	13.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000000752 / Kandráč Otto MVDr. / Čapajevova 35, 080 01 Prešov / 17148421	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			268,10	268,10	EUR
642017	14.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000007608 / Poľnohospodárske družstvo / Novozámocká 183/408, 951 12 Ivánka pri Nitre / 00198331	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			372,00	372,00	EUR
201802	15.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000006194 / Kamenský Tibor / Biele Vody 1132, 962 05 Hriňová / 31878709	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			300,00	300,00	EUR
10180001	15.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000011754 / Jozef Prištic / Valová 4258/32, 921 01 Piešťany / 45618771	VÚRV 205,maľovanie priest			2.479,97	2.479,97	EUR
20180101	15.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Suchá 39, 831 01 BRATISLAVA / 31403735	VÚPOP-103,rast.údaje 25.1			594,00	594,00	EUR
101801001	15.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,znečistenie odpa			327,60	327,60	EUR
12018	15.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011764 / FAK-Milan Ondrušek / Revolučná 1299, 024 04 Kysucké Nové Mesto / 34357050	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
2018001	15.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011767 / Kozia farma Kozinka s.r.o. / Mieru 298, 980 22 Veľký Blh /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			459,60	459,60	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				46352694						
181110231	15.01.2018	16.02.2018	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚPOP-letenka-Hutár,Portu			265,00	265,00	EUR
2018001	15.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011760 / ZATUM s.r.o. / Reimanova 9, 080 01 Prešov / 36458104	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			248,95	248,95	EUR
181001049	15.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,6330		2170000641	3.806,40	3.806,40	EUR
150116007	15.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP103,serv.podp.APV GIS			16.120,80	16.120,80	EUR
12018	15.01.2018	26.02.2018	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			852,60	852,60	EUR
4141800178	16.01.2018	12.02.2018	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚRV 203,chemikálie,63300			2.232,00	2.232,00	EUR
2012018	16.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000000950 / Ján Krnáč - REGST / Železničná 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 22822127	VÚRV 201,oprava regulačne			1.330,00	1.330,00	EUR
2018001	16.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007503 / Radvaň s.r.o. / Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš / 34128280	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			536,20	536,20	EUR
118009180	16.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Blava.strav.lístky			2.652,00	2.652,00	EUR
2018200001	16.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008556 / AGROSPOL Košice	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			400,00	400,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				s.r.o. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 31731066						
5917016406	16.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	NPPC 003,1x-ročný prístup			96,00	96,00	EUR
118009185	16.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 604,612, stravné líst			530,40	530,40	EUR
118009184	16.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Prešov.strav.lístky			544,00	544,00	EUR
118009183	16.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-B.B.strav.lístky ,6			680,00	680,00	EUR
19246385	16.01.2018	28.02.2018	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699, cesnak, 633006, HT		2170000647	3,83	3,83	EUR
19246377	16.01.2018	28.02.2018	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699, bask ryža, 633006		2170000649	4,84	4,84	EUR
2018001	17.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000011473 / Katarína Tuhárska - SHR / Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca / 50167588	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			536,20	536,20	EUR
19246558	17.01.2018	28.02.2018	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699, cesnak, 633006, HT		2170000648	3,83	3,83	EUR
20180001	18.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011800 / RADENA s.r.o. / Polníky 979, 913 32 Dolná Súča / 50077058	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			153,20	153,20	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
10180005	18.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001449 / ENVITECH spol.s r.o. / Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín / 31413498	VÚTPHP 304,oprava agromet			243,00	243,00	EUR
118010443	18.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 607,strav.lístky 1-5			340,00	340,00	EUR
2018001	18.01.2018	08.02.2018	NPPC	1000004824 / Skaličan Peter / Rastislavova 185, 951 41 Lužianky / 43042163	VÚŽV 601,maľovanie kancel			199,80	199,80	EUR
32018	19.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000009333 / NORBERT GALLO / Párovská 28, 949 01 Nitra / 40879305	NPPC 004,pokládka koberca			170,00	170,00	EUR
2501003418	19.01.2018	20.02.2018	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP 399,osvedčenie o u			28,50	28,50	EUR
120180104	19.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000011176 / Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. / Trnavská 71, 902 01 Pezinok / 46817671	VUEPP-kniha kontrol výťah			12,00	12,00	EUR
220180113	19.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000011176 / Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. / Trnavská 71, 902 01 Pezinok / 46817671	VÚP-701,oprava výťahu,635			95,68	95,68	EUR
11240330	19.01.2018	28.02.2018	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,cesnak+ryža,6330		2170000650	81,85	81,85	EUR
241496926	19.01.2018	19.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	NPPC 006,VÚŽV 601,Lenovo-			45,00	45,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Bratislava / 35697270						
4181002046	19.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VUPOP,Gagar.VFvoda,1.1.-1			95,39	95,39	EUR
4184028071	20.01.2018	16.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VUPOP,Rožn.VF voda 1.1.-2			40,00	40,00	EUR
242017	21.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011803 / SHR Maroš Medvedík / Kravarská 834, 013 32 Dlhé Pole / 50280848	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			95,75	95,75	EUR
135	22.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000011799 / ING.Peter BERNÁT / Belá-Dulica, 038 11 Belá-Dulica / 37138383	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.244,75	1.244,75	EUR
7180001330	22.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	NPPC 003,penále za ZF ply			5,00	5,00	EUR
18010026	22.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Modra,mesačná kontrol			25,68	25,68	EUR
2182000043	22.01.2018	22.02.2018	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHPvodné,stoč.,zráž.23			3.936,23	3.936,23	EUR
1820018	22.01.2018	16.02.2018	NPPC	1000010864 / DMC, s.r.o. / Riečna 2541/3, 942 01 Šurany-Nitriansky Hrádok / 36777455	VÚP-705 tlač časopisu, 63			76,20	76,20	EUR
18010025	22.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Blava,mesačná kontrol			113,76	113,76	EUR
7180001329	22.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. /	NPPC 003,penále za ZF ply			5,00	5,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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						
12018	22.01.2018	26.02.2018	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			1.006,88	1.006,88	EUR
181001109	23.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ ČOJ 2 sypké,		2170000639	3.262,68	3.262,68	EUR
221800240	23.01.2018	13.02.2018	NPPC	1000001303 / Autosklo H&D spol.s.r.o. / Vajnorská 93, 831 04 Bratislava / 31325459	NPPC006,výmena skla,NR991			188,00	188,00	EUR
3064345	23.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	VÚP703,soľ na regen..lab.			8,00	8,00	EUR
4148000450	24.01.2018	20.02.2018	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 613,veter.kontola-roz			2,00	2,00	EUR
4148000459	24.01.2018	20.02.2018	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 613,veter.kontola-bit			45,00	45,00	EUR
4148000456	24.01.2018	20.02.2018	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 613,veter.kontola-bit			33,00	33,00	EUR
4148000453	24.01.2018	20.02.2018	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra /	VŽV 613,veter.kontola-roz			2,00	2,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				36101061						
118012170	24.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699, str. lístky 2/18,			404,60	404,60	EUR
1180001087	24.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, dusík+pr. fliaš 1			90,36	90,36	EUR
5522017	25.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000008359 / Štefan Prívvara Ing. / Milošová 1918, 022 01 Čadca / 42070171	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			100,00	100,00	EUR
20186002	25.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000007846 / AGRO Žitava / Jesenského 16, 942 01 Šurany / 36664022	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			2.441,88	2.441,88	EUR
20180002	25.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000001998 / Plynoservis Jozef Bielik / Ostrov 421, 922 01 Ostrov / 32834373	VÚRV 201, oprava plyn.kotl			30,00	30,00	EUR
871120354	25.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000000802 / Geodetický a kartografický ústav Bratislava / Chlumeckého 4, 827 45 BRATISLAVA / 17316219	VÚTPHP-zariadenie SKPOS,6			20,00	20,00	EUR
8011000472	25.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	NPPC 004, materiál do kanc			209,21	209,21	EUR
342017	26.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000004406 / MVDr. Tomáš Hadraba / Predmier 32, 023 54 Turzovka / 37972146	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			363,85	363,85	EUR
721180010	26.01.2018	06.02.2018	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612, test paternity o			483,60	483,60	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
2017235	26.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000010191 / Ing. Jozef Petro / Záborské 178, 082 53 Záborské / 10733477	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
422017	26.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000007712 / AGROFARMA STAŠKOV , spol. s r.o. / Belkov 680, 023 53 Staškov / 36010821	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.040,00	2.040,00	EUR
21800279	26.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000003771 / PolyStar, s.r.o. / Slovenská, 940 01 Nové Zámky / 36552119	VÚŽV 606,zber,zneškod.neb			21,36	21,36	EUR
15	26.01.2018	02.02.2018	NPPC	1000008213 / Jozef Pásztor SHR / Tešedíkovo, 925 82 Tešedíkovo / 36099503	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.314,52	6.314,52	EUR
3628180041	26.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 601,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
4184029531	28.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 1.1.-2			240,97	240,97	EUR
2123386774	29.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenskéhoho 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stoč.22.12/			111,31	111,31	EUR
4181005703	29.01.2018	22.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 1.1.-29			256,56	256,56	EUR
12018	29.01.2018	26.02.2018	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			984,84	984,84	EUR
42337402	30.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A.	VÚŽV-606 členský poplatok			20,00	20,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353						
1801100710	30.01.2018	15.02.2018	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	NPPC 003,kancelársky mate			437,14	437,14	EUR
2018100032	30.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	VÚRV 206,výmena plyn.kotl			1.852,32	1.852,32	EUR
20180037	30.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000011839 / Špecialka s.r.o. / Janka Kráľa 4, 949 01 Nitra / 34135545	VÚŽV 607,ubytov.pre Srbov			807,30	807,30	EUR
20180006	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 601,699,stráženie ob			4.599,00	4.599,00	EUR
354086589	31.01.2018	05.02.2018	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV 203,6,7,vydanie šfac			702,00	702,00	EUR
8070120029	31.01.2018	06.02.2018	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV207,náj.za pôdu15,16,			68,30	68,30	EUR
181001185	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK,633006		2170000644	2.592,36	2.592,36	EUR
8202106123	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			256,14	256,14	EUR
18027	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 1/18			62,50	62,50	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
8202048970	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 203,Bor.,pevné linky			56,65	56,65	EUR
8202108858	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			123,28	123,28	EUR
8202108873	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 601,610,612,pev.lin.			235,30	235,30	EUR
171139	31.01.2018	05.02.2018	NPPC	1000000242 / AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Biňa / Biňa 561, 943 56 Biňa / 00199117	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.569,92	5.569,92	EUR
201802	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			99,60	99,60	EUR
8202108906	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚP- pevné linky1/1			352,48	352,48	EUR
2018014	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Nová Zábava 689/4A, 976 55 Ľubietová / 36028801	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			390,00	390,00	EUR
201801	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna činn			695,64	695,64	EUR
1201800782	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
20180103	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava /	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.450,00	1.450,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				46979760						
241495779	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 1			240,41	240,41	EUR
201800114	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719	NPPC 003,oprava kopírky,6			156,00	156,00	EUR
20170027	31.01.2018	06.02.2018	NPPC	1000004061 / EuroGeo-CADaster s.r.o. / Czambelova č.2, 040 01 Košice / 36771902	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			691,60	691,60	EUR
241496355	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny, 1/1			18,00	18,00	EUR
181001182	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ PBK,KKZ O		2170000642	2.860,80	2.860,80	EUR
8202108923	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 1/18, 6			16,66	16,66	EUR
241497189	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny, 1/1			258,54	258,54	EUR
11180062	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 201,reg.popl.16.1.18			23,70	23,70	EUR
241496926	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			310,62	310,62	EUR
239577158	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			262,16	262,16	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
2118007	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000011267 / BSP Sizar, s. r. o. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 31401813	VÚPOP-103, správa a údrž.s			1.278,00	1.278,00	EUR
20171	31.01.2018	06.02.2018	NPPC	1000010212 / Viktor Podobný / Hlavná 82/41, 946 52 IMEL / 50021435	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR
8201975970	31.01.2018	20.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205, pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
8070120031	31.01.2018	06.02.2018	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			3,30	3,30	EUR
241495936	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 1/18			72,29	72,29	EUR
201801003	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000005775 / Kamil Vlkovič / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové / 47697431	VÚRV 203, oprava parného s			68,00	68,00	EUR
201801002	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000005775 / Kamil Vlkovič / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové / 47697431	VÚRV 201, revízie tlakovýc			410,00	410,00	EUR
8201990397	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202, VÚP 701, pevné li			558,36	558,36	EUR
2018022	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000009313 / V. Fúška ART PRINT - CORGOŇ / Párovská 8, 949 01 Nitra / 33705381	VÚŽV 607, príprava pre pot			182,30	182,30	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
20180101	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚPOP-101,Gagarin.-uprato			549,60	549,60	EUR
18021	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			232,80	232,80	EUR
180144	31.01.2018	14.02.2018	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP,Gagarin.teplo,1/18,			350,40	350,40	EUR
241497346	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 1/			297,40	297,40	EUR
20180036	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000011839 / Špecialka s.r.o. / Janka Kráľa 4, 949 01 Nitra / 34135545	VÚŽV 607,večera pre zahr.			120,00	120,00	EUR
6690050874	31.01.2018	19.02.2018	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			31,90	31,90	EUR
20180095	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP101-internet 01/18,			1.020,00	1.020,00	EUR
7000041232	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 01/1			136,80	136,80	EUR
201800735	31.01.2018	19.02.2018	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VUPOP,Gagar.ochrana objek			119,50	119,50	EUR
7200000207	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚEPP 802,899,VF,elek.1/1			1.928,42	1.928,42	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
17500497	31.01.2018	27.02.2018	NPPC	1000011297 / All Public Service s.r.o. / Zlievarenská 1/227, 949 05 Nitra / 44928220	NPPC 006,poistná udalosť			852,16	852,16	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			68,59	68,59	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			111,72	111,72	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäso, výrobky			189,84	189,84	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	letáky na výstavu			205,15	205,15	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16,VÚRV/preprav.r.201			15,20	15,20	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			94,24	94,24	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			366,32	366,32	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			5,13	5,13	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR /	prepravné 12018			11,21	11,21	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			213,18	213,18	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			20,71	20,71	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			51,87	51,87	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			193,61	193,61	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			16,15	16,15	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			39,33	39,33	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			15,77	15,77	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			110,58	110,58	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			270,94	270,94	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			163,97	163,97	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			32,30	32,30	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			98,99	98,99	EUR
12018	31.01.2018	22.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			90,06	90,06	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			50,54	50,54	EUR
12018	31.01.2018	21.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			8,36	8,36	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			50,35	50,35	EUR
12018	31.01.2018	23.02.2018	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné 12018			39,71	39,71	EUR
3710902314	01.02.2018	22.02.2018	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV 207,časop.-Rastlinol			17,40	17,40	EUR
1118104700	01.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201,internet 2/18,63			84,46	84,46	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
60001230	01.02.2018	14.02.2018	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 2/18,63			4.490,00	4.490,00	EUR
7200000193	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			64,00	64,00	EUR
7200000274	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			21,00	21,00	EUR
7200000191	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Duch.,Praš.,ZF,elekt			41,00	41,00	EUR
7200000186	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tren.Teplá.,ZF,elekt			8,00	8,00	EUR
9803074215	01.02.2018	09.02.2018	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 401,ochrana objektu 2			13,97	13,97	EUR
7200000250	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr,ZF,e			4,00	4,00	EUR
7200000272	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			146,00	146,00	EUR
7200000271	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			46,00	46,00	EUR
7200000270	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			43,00	43,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Bratislava / 36362727						
7200000184	01.02.2018	15.02.2018	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tr.Teplice.,ZF,elekt			66,00	66,00	EUR
2180864	01.02.2018	14.02.2018	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,2/18, 632004			78,00	78,00	EUR
1180001236	01.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 2			48,48	48,48	EUR
1180217975	02.02.2018	27.02.2018	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
42337402	05.02.2018	05.02.2018	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 206,prihláška na prá			650,00	650,00	EUR
180031	05.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚŽV 606,prac.odevy,63301			607,78	607,78	EUR
418010153	05.02.2018	22.02.2018	NPPC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	VÚŽV 605,IT-presmerovanie			14,28	14,28	EUR
2201800588	05.02.2018	20.02.2018	NPPC	2000000793 / Easy-print Robert Kaněra / Heroutova 847/30, 470 01 Česká Lípa / 44551240	VÚP-704,Canon - batéria,6			15,09	15,09	EUR
20181004	05.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚP705,servisné práce, 02			60,00	60,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				Bratislava / 35815191						
20181005	05.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP705,tech.podpora 12.2-			318,66	318,66	EUR
626064214	06.02.2018	13.02.2018	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	NPPC 003,Hloh.-voda,penál			1,90	1,90	EUR
7022018	06.02.2018	06.02.2018	NPPC	1000002790 / PRINCIPIUM s.r.o. / Pribišova 21, 841 05 Bratislava / 35767111	VÚRV 201,školenie Polakov			68,00	68,00	EUR
189694	06.02.2018	14.02.2018	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015	VÚRV 207,časopis Naše pol			29,90	29,90	EUR
189022912	07.02.2018	21.02.2018	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 02/18			13,01	13,01	EUR
401012118	08.02.2018	20.02.2018	NPPC	1000000286 / Slovenská technická univerzita v Bratislave / Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto / 00397687	VÚŽV 604-senzorický kurz-			340,00	340,00	EUR
3180000180	08.02.2018	08.02.2018	NPPC	1000000284 / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚP-vložné na konfer-Gier			260,00	260,00	EUR
1010041232	09.02.2018	09.02.2018	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
2701003718	09.02.2018	28.02.2018	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,vydanie certifik			1.072,00	1.072,00	EUR
1010041232	09.02.2018	26.02.2018	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
19252324	09.02.2018	26.02.2018	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,63			14,54	14,54	EUR
4	10.02.2018	19.02.2018	NPPC	2000000669 / Conference Series iic Limited / Kemp House, 152 City Road, 111 London /	VÚŽV 607,vložné,GMO,63700			680,00	680,00	EUR
5	10.02.2018	19.02.2018	NPPC	2000000669 / Conference Series iic Limited / Kemp House, 152 City Road, 111 London /	VÚŽV 607,vložné,APVV8,637			680,00	680,00	EUR
6	10.02.2018	19.02.2018	NPPC	2000000669 / Conference Series iic Limited / Kemp House, 152 City Road, 111 London /	VÚŽV 607,vložné,APVV8,637			680,00	680,00	EUR
4184059235	12.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra.,VF voda 1.1.-1			43,13	43,13	EUR
535	12.02.2018	26.02.2018	NPPC	2000000799 / Depositphotos Eu Limited / Tower II, Maximos Plaza, Neapolis, 3106 Limassol /	NPPC-fotografie na propag			300,00	300,00	EUR
1800432	14.02.2018	14.02.2018	NPPC	1000000612 / Ekonomická kancelária / Hodžova 26, 949 01 Nitra / 14044889	NPPC-003-vložné na seminá			120,00	120,00	EUR
4184063175	14.02.2018	27.02.2018	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚP-Modra,vodné+stoč 1.1.			2.507,63	2.507,63	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
8038020066	15.02.2018	23.02.2018	NPPC	1000000249 / PD Bolešov v reštrukturalizácii / Bolešov, 018 53 Bolešov / 00200018	VÚŽV 612,seno,633006		2170000651	800,00	800,00	EUR
22018	20.02.2018	28.02.2018	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	tlač zborníka a publikáci			3.248,00	3.248,00	EUR
39001061	20.02.2018	20.02.2018	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚEPP 804, 805, 807,toner			2.458,80	2.458,80	EUR
39001100	22.02.2018	22.02.2018	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,tonery,633006			1.438,80	1.438,80	EUR
2018100478	26.02.2018	26.02.2018	NPPC	1000002765 / LASER servis spol. s r.o. / Lipová 3, 900 81 Šenkvice / 35755989	VÚA,tonery,633006			142,80	142,80	EUR
181002154	26.02.2018	23.02.2018	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,Pšenica,633006		2170000655	24,00	24,00	EUR
8180000669	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 2/1			4,00	4,00	EUR
8180000671	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			684,00	684,00	EUR
8180003229	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF,			3.752,00	3.752,00	EUR
8180003231	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. /	VÚP 706,ZF,plyn 2/18,6320			6.106,00	6.106,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV 601,ZF,plyn-kotolňa			9.568,00	9.568,00	EUR
8180003228	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 201,ZF,plyn 2/18,632			5.082,00	5.082,00	EUR
8180000667	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV výživa,ZF,plyn 2/18,			6,00	6,00	EUR
8180000674	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚP 701,Priemyselná,ZF za			22,00	22,00	EUR
8180000676	28.02.2018	28.02.2018	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	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 206,Vígl'aš-Pstru.,ZF			641,00	641,00	EUR
8180000677	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			745,00	745,00	EUR
8180000678	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			186,00	186,00	EUR
8180000679	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			709,00	709,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

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
8180000680	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			444,00	444,00	EUR
8180000672	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			606,00	606,00	EUR
8180000673	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			8,00	8,00	EUR
8180000666	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,00	5,00	EUR
8180000670	28.02.2018	28.02.2018	NPPC	1000011747 / Energie2, a.s. / Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 / 46113177	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			73,00	73,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová