

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
62015	26.01.2015	14.04.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
21510126	26.01.2015	14.04.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-chemikálie na projekt			88,56	88,56	EUR
131164	01.01.2015	20.04.2015	NPPC	2000000274 / Noldus Information Technology / Nieuwe Kanaal 5, 6709 PA Wageningen /	VÚŽV,observer,713004,CE GE		2170000030	12.312,00	12.312,00	EUR
11062297	14.01.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC-reprezentačné,637036			12,62	12,62	EUR
32015	23.02.2015	14.04.2015	NPPC	2000000068 / EKOLAB SÁZEL s.r.o. / Tyršovo nábřeží 825, 756 51 Řožňov pod Radhoštěm / 26854261	VÚPOP-spotr.materiál do C			576,00	576,00	EUR
62015	27.02.2015	01.04.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV PN,upratovacie práce			700,00	700,00	EUR
26	13.01.2015	21.04.2015	NPPC	1000000052 / Obec Viglaš / Zvolenská 1, 962 02 Viglaš / 00320382	VÚRV-206,popl.znečist.ovz			3,32	3,32	EUR
511052692	01.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚEPP-komplex.poist.podni			684,99	684,99	EUR
12015	10.02.2015	01.04.2015	NPPC	1000006033 / Milan Bariak / Iliašská cesta, 974 01 Banská Bystrica / 34254021	VÚTPHP B.B.,servisná preh			208,11	208,11	EUR
2152002985	19.02.2015	07.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava /	VÚŽV,toner,633006,Kreitšo			149,17	149,17	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				31331131						
2152003539	27.02.2015	07.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV,toner,633006,Gálová			122,88	122,88	EUR
10150437	15.02.2015	10.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-kotol.Lužianky,prekr			5.129,76	5.129,76	EUR
20143573	05.02.2015	07.04.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-popl.právna ochr.odr			240,00	240,00	EUR
11150253	17.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-popl.doména agricult			23,76	23,76	EUR
3150107	19.03.2015	13.04.2015	NPPC	1000005573 / AIR kompresory, s. r. o. / Horná 16, 974 01 Banská Bystrica / 46474021	VÚRV-PN, servis kompresora			240,00	240,00	EUR
42015	28.02.2015	16.04.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			1.146,78	1.146,78	EUR
6860885357	05.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom ocef.fliaš 02/			532,10	532,10	EUR
6815	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC,valec OKI,Kreitsová,			97,20	97,20	EUR
201550055	28.02.2015	16.04.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV-602,internet 01-02/1			1.008,00	1.008,00	EUR
72015	09.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000005020 / KLIENT, s.r.o. / Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra /	NPPC-zabezp.verej.obstará			4.200,00	4.200,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				44186789						
151025	24.03.2015	13.04.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚRV-PN,materiál ku GC-MS			46,42	46,42	EUR
2015045	04.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			482,00	482,00	EUR
4217000439	05.03.2015	09.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,jatočný králik chlad			53,24	53,24	EUR
2015081	03.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			482,00	482,00	EUR
42337402	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	2000000285 / Szent István University Gödöllő / Péter Károly u. 1, 2100 Gödöllő /	VÚA-spolupráca, 637010			29.339,39	29.339,39	EUR
42337402	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	2000000285 / Szent István University Gödöllő / Péter Károly u. 1, 2100 Gödöllő /	VÚRV-spolupráca 637010			1.162,55	1.162,55	EUR
7414966411	12.03.2015	13.04.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚEPP-NR,VF za plyn 01/15			365,38	365,38	EUR
2015001144	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
2015000128	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrina 4			121,00	121,00	EUR
9635827900	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				47 Žilina / 36403008						
9100863900	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
2015000131	01.04.2015	30.04.2015	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
2015001129	01.04.2015	30.04.2015	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
2015000132	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 4/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015001130	01.04.2015	30.04.2015	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
2015001083	01.04.2015	30.04.2015	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
2015001142	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
2642015	02.04.2015	02.04.2015	NPPC	1000006660 / Ing. Ivan Pobjecký CSc. - - MIND / Detská, 921 01 Piešťany / 31120954	VÚRV-letenka Brusel-Haupt			687,00	687,00	EUR
2015001146	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
2015000126	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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						
2015001145	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Macov,ZF,elektrina			53,00	53,00	EUR
2015000127	01.04.2015	30.04.2015	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
2015001139	01.04.2015	30.04.2015	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	01.04.2015	30.04.2015	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
115113888	06.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 30.01.-			325,61	325,61	EUR
20151161	23.03.2015	02.04.2015	NPPC	1000001404 / Go Travel Slovakia S r.o. / Cukrova 14, 811 08 Bratislava / 31380123	VÚŽV-letenka Rím, Chrenko			194,88	194,88	EUR
2015130	19.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000006651 / Talajka, s.r.o. / Alžbetin Dvor, 900 42 Miloslavov / 47062436	VÚPOP-osadenie stĺpika a			114,88	114,88	EUR
7458118672	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV-Borovce,ZF energia 0			68,81	68,81	EUR
7458117201	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava /	VÚEPP NR,ZF elektrina 04/			59,07	59,07	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				36677281						
2152009	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 04/15,632004			78,00	78,00	EUR
51000328	24.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-611,vanička,viečko,6			43,20	43,20	EUR
1400106487	06.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV-614,vodné 07.03.-06.			17,96	17,96	EUR
7458117200	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF energia 04/15			92,10	92,10	EUR
515301546	01.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			26,52	26,52	EUR
42023	30.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP Poprad,stravné lís			97,00	97,00	EUR
15082	31.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000003717 / NUPSESO, a.s. / Golianova 42, 949 01 Nitra / 36525791	VÚŽV 607,prekl.text.SJ do			72,00	72,00	EUR
2015005	09.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-upratovanie priesto			2.100,00	2.100,00	EUR
20159	01.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-prev.plyn.kotolne			300,00	300,00	EUR

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
20150052	30.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚRV-204,rôzne chem.výrob			1.055,53	1.055,53	EUR
20153011	01.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
4202700586	01.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			156,58	156,58	EUR
10091605	12.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,kancel.kreslo,63			129,58	129,58	EUR
11079847	16.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,potraviny,631001,Gál			11,60	11,60	EUR
20153010	01.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
42337402	09.04.2015	29.04.2015	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚŽV-nájom.za pôdu 2014,6			1.243,58	1.243,58	EUR
6860885860	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 02			95,39	95,39	EUR
2014110429	01.04.2015	01.04.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-308,kostrava,mäton		2170000058	2.916,00	2.916,00	EUR
2014110482	02.04.2015	02.04.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. /	VÚTPHP-Diviaky,srha laloč		2170000059	3.000,00	3.000,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482						
42337402	09.04.2015	10.04.2015	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚŽV-nájomné za pôdu r.20			7.618,05	7.618,05	EUR
2014110481	02.04.2015	02.04.2015	NPPC	200000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,zmes park,		2170000057	3.920,00	3.920,00	EUR
42337402	30.04.2015	30.04.2015	NPPC	2000000336 / Univesity of West Hungary / SOPRON IN BAJCSY-Zs.U.4, 9400 SOPRON /	VÚRV-spolupráca 637010			29.339,39	29.339,39	EUR
15158159	30.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,representačné,633016			13,39	13,39	EUR
1500778	27.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	VÚŽV-607,chem.analýzy,ZDR			966,96	966,96	EUR
614015	01.01.2015	02.04.2015	NPPC	1000000617 / Ing. Arpád Beringer / Dunajská 37, 932 01 Veľký Meder / 14062798	VÚEPP-sprac.dotazníka ISP		2170000005	382,00	382,00	EUR
32015	31.01.2015	16.04.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV-612,veter.činnosť 01			490,63	490,63	EUR
15900031	20.01.2015	14.04.2015	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	VÚŽV-Spravodajca pre MÚa			40,80	40,80	EUR
10168	17.02.2015	24.04.2015	NPPC	1000002001 / P+J Trans Slovakia	VÚRV Borovce,oprava a			513,84	513,84	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Peter Kollár / 265, 922 10 Trebatice / 32845201	vým					
52015	20.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000002195 / SIGMONA - Ladislav Tehlár / Beckovská 2, 911 01 Treenčín / 33909709	VÚŽV-612, oprava čerpadla,			180,00	180,00	EUR
2152001966	04.02.2015	07.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s. / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV, toner, 633006, Kreišo			73,86	73,86	EUR
3041830	25.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002929 / MIELE, s.r.o. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 35872161	VÚPOP-čís.potreby do lab.			206,00	206,00	EUR
151002071	13.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606, KZ pre králiky, 6		2170000028	2.880,00	2.880,00	EUR
151002032	09.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606, KZ pre králiky, 6		2170000012	720,00	720,00	EUR
15000135	13.02.2015	13.04.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-servis voz. Renault, p			203,51	203,51	EUR
20150005	23.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000005617 / JM SERVIS, s.r.o. / Medzany 175, 082 21 Veľký Šariš / 46616870	VÚRV-207, oprava bytového			248,75	248,75	EUR
11150106	12.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-webhosting Typo 3,20			75,60	75,60	EUR
150052	02.02.2015	16.04.2015	NPPC	1000005536 / REGAS, s.r.o. / Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 46350314	VÚRV-208, prehľ., skúška pl			982,32	982,32	EUR

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
150053	02.02.2015	16.04.2015	NPPC	1000005536 / REGAS, s.r.o. / Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 46350314	VÚRV-208,prehl.,skúška pl			114,00	114,00	EUR
51000115	02.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-predajňa,vanička,vie			32,40	32,40	EUR
202477403	20.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-611,plemenár.evidenc			140,16	140,16	EUR
150224	01.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000002912 / Milki s.r.o. / Rybníčná 40/a, 835 54 Bratislava / 35862386	VÚŽV-612,mliečna KZ pre j	2170000048		260,40	260,40	EUR
151092	27.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-materiál Sapphire pre			180,00	180,00	EUR
60001230	01.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 3/15,63			5.040,00	5.040,00	EUR
4217000221	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 611,613,králik jatoč			28,68	28,68	EUR
115029132	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 03/15,			3.347,12	3.347,12	EUR
115028539	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610,stravné lístky 0			468,60	468,60	EUR
1519100042	03.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000002340 / HAGARD:HAL, a.s. / Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	VÚRV-žiarivky,633006			75,00	75,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
151093	27.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-materiál Cappillary k			194,40	194,40	EUR
115028576	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108, strav. lístky 03			602,48	602,48	EUR
115028568	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	TSÚP-stravné lístky 03/15			3 012,41	3 012,41	EUR
159012	31.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-servis kompresora 635			450,00	450,00	EUR
20140128	19.12.2014	22.04.2015	NPPC	1000000592 / Komins, Daniel Miroslav / „ 913 03 Drietoma / 11978937	VÚŽV-kontr., čist.komínov,			42,00	42,00	EUR
6575319773	18.02.2014	30.04.2015	NPPC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	VÚPOP havarijné poistenie			39,27	39,27	EUR
6575299768	18.02.2014	30.04.2015	NPPC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	VÚPOP havarijné poistenie			32,03	32,03	EUR
6575320002	18.02.2014	30.04.2015	NPPC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	VÚPOP havarijné poistenie			57,10	57,10	EUR
6575299573	18.02.2014	30.04.2015	NPPC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	VÚPOP havarijné poistenie			66,66	66,66	EUR
1415	31.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra /	VÚŽV 606,veterinárna činn			99,60	99,60	EUR

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				34041575						
2179019573	21.05.2014	30.04.2015	NPPC	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	VÚŽV-stolička Sigetová 63			59,90	59,90	EUR
12015	31.03.2015	07.04.2015	NPPC	1000000369 / ZO OZ PP na Slovensku / Hlohovská 2, 951 41 Lužianky / 00684121	VÚŽV rehabilit.pobyt,6370			930,00	930,00	EUR
21411737	08.08.2014	30.04.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP- API Staph - 633006			232,21	232,21	EUR
2014080006	31.08.2014	27.04.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV,inseminačné dávky ,			50,40	50,40	EUR
141009222	25.09.2014	15.04.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, kŕmna zmes pre kráľ			3.571,20	3.571,20	EUR
72914	03.11.2014	15.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-kanc. potreby 633006			134,59	134,59	EUR
1142014	23.10.2014	14.04.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚP Modra, kontrola EPS 7			37,41	37,41	EUR
143264	12.11.2014	28.04.2015	NPPC	1000005289 / Luboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV,oprava auta NR-572-C			85,79	85,79	EUR
20141471	27.11.2014	28.04.2015	NPPC	1000004480 / Marián Liška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	VÚŽV,občerstvenie na konf			50,00	50,00	EUR
2015004	01.12.2014	15.04.2015	NPPC	2000000109 / Česká akademie zemědělských věd / Těšnov 17/65,	VÚŽV-predpl.ved.čas.,2015			235,00	235,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				117 05 Praha 1 / 48135291						
141012170	18.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-KKZ hydina,pšenica,6			758,40	758,40	EUR
9114125055	31.12.2014	28.04.2015	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-likvid.odpadu 1.10.			53,78	53,78	EUR
4124000771	10.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	VÚRV-náhradné diely,63300			973,17	973,17	EUR
941330	10.12.2014	27.04.2015	NPPC	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	VÚRV-servis vozidla SEAT,			609,80	609,80	EUR
2014040	15.10.2014	02.04.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV, právne služby za 8-			1.200,00	1.200,00	EUR
252014	27.10.2014	09.04.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV, Tr.Teplá,vet.činnosť			77,77	77,77	EUR
140284	01.11.2014	27.04.2015	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV- maštal'ný hnoj 63300			540,00	540,00	EUR
272014	30.11.2014	09.04.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV-ÚH Tr.Teplá,vet.činn			662,89	662,89	EUR
21412765	26.11.2014	30.04.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-chemikália 633006,			383,14	383,14	EUR
6140826	08.12.2014	09.04.2015	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. /	VÚRV-oprava prístroja,635			229,80	229,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				00692972						
2014034	17.12.2014	30.04.2015	NPPC	1000002049 / Kobza Pavol / Potočná 95, 911 01 Trenčín / 33167192	VÚŽV-chem.ochrana ovosu,6			4.050,00	4.050,00	EUR
143343	30.11.2014	27.04.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-dodávka tepla 11/20			350,40	350,40	EUR
2014048	15.12.2014	22.04.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV, právne služby za 11			600,00	600,00	EUR
140100261	05.12.2014	09.04.2015	NPPC	1000003755 / Refka, s.r.o. / Kasalova 16, 949 01 Nitra / 36545830	VÚŽV-premix,kfímne vápno,6			146,16	146,16	EUR
1401441	10.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000003315 / OPRaS-TZ s.r.o. / Bosniacka 95, 917 02 Trnava / 36223468	VÚRV-prehliadka tlakových			480,00	480,00	EUR
20140416	17.12.2014	29.04.2015	NPPC	1000001368 / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839	VÚŽV-Ca lampa do AAS,6330			432,00	432,00	EUR
2014139	29.12.2014	22.04.2015	NPPC	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	VÚŽV-náhradné diely, 6340			71,51	71,51	EUR
87714	08.12.2014	28.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV,kancelársky materiál			168,53	168,53	EUR
19122014	17.12.2014	28.04.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.,skúška P			119,50	119,50	EUR
10140414	19.12.2014	28.04.2015	NPPC	1000000858 / SEPOS v.o.s. / Električná 35, 911 01 Trenčín / 17642345	VÚŽV-údržba kotla,637004,			115,56	115,56	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
141203294	18.12.2014	17.04.2015	NPPC	1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045	VÚEPP-konc.mydlovej peny,			67,58	67,58	EUR
201412070	31.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000000857 / OVOCINÁRSKA ÚNIA SR / Krížna 44, 821 08 Bratislava / 17641934	VÚRV-členský príspevok 63			100,00	100,00	EUR
159006	16.12.2014	15.04.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP,oprava kvart.pumpy,63			591,60	591,60	EUR
5401041	01.03.2015	10.04.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			90,18	90,18	EUR
7502897506	31.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚP,VÚTPHP,mob.tele			112,80	112,80	EUR
1772548552	31.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			126,32	126,32	EUR
115028574	09.03.2015	10.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-612, stravné lístky			850,16	850,16	EUR
14542014	02.11.2014	08.04.2015	NPPC	1000001731 / EKOLAB s.r.o. / Werferiva 1, 040 11 Košice / 31684165	VÚŽV -analýzy kančieho pa			1.633,44	1.633,44	EUR
115502261	03.03.2015	10.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-609, stravné lístky			264,42	264,42	EUR
15032015	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000005706 / Andrej Sobocký / Jána Stanislava 3089/23, 841 05	VÚPOP-služby informátora			297,00	297,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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 / 47056878						
7205433510	01.04.2015	27.04.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
4115010139	07.04.2015	28.04.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			376,48	376,48	EUR
5771575917	01.04.2015	27.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚA-Milhostov,pevné linky			36,88	36,88	EUR
4217000714	23.04.2015	23.04.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚPOP-režijné náklady,637			60.000,00	60.000,00	EUR
156006	01.04.2015	27.04.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.služby,údržba			540,00	540,00	EUR
5402	21.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV- konferencia-Mačuhov			170,00	170,00	EUR
2152401042	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-spotr.papiera k rozm			23,75	23,75	EUR
15162822	23.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC GR,representačné,HT			116,71	116,71	EUR
2503100115	20.01.2015	16.04.2015	NPPC	1000000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENČÍN / 00679291	VÚRV-servis vozidla SEAT,			735,95	735,95	EUR
201477403	19.01.2015	21.04.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby	VÚŽV-611,plemenár.evidenc			129,65	129,65	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096						
90115010	28.01.2015	15.04.2015	NPPC	1000005885 / CANBERRA - PACKARD, s.r.o. / Vojtecha Tvrdého, 010 01 Žilina / 31576303	VÚŽV-605,oprava gamma mer			333,30	333,30	EUR
15012	20.01.2015	14.04.2015	NPPC	1000005909 / RE PUBLIC GROUP, s.r.o. / M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany / 36256781	VÚRV-pamätná doska,637004			60,00	60,00	EUR
11150075	30.01.2015	14.04.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-webhosting Typo 3 20			75,60	75,60	EUR
5015314001	31.01.2015	01.04.2015	NPPC	1000005954 / HÍLEK group a.s. / Vajanského, 905 01 Senica / 44233094	VÚRV-208,EK traktory,vleč			280,00	280,00	EUR
5015313001	31.01.2015	01.04.2015	NPPC	1000005954 / HÍLEK group a.s. / Vajanského, 905 01 Senica / 44233094	VÚRV-208,TK traktory,vleč			388,00	388,00	EUR
2015002	12.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR
2015001	31.01.2015	14.04.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV-právnické služby 01/			600,00	600,00	EUR
15020	05.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000003717 / NUPSESO, a.s. / Golianova 42, 949 01 Nitra / 36525791	VÚŽV-607,preklad textov d			194,98	194,98	EUR
2015017	01.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000005999 / Ladislav Nagy POIP Bratislava / Kpt.J.Rášu, 900 86 Budmerice / 11694891	VÚP-elekt.rúra Gorenje,z			395,00	395,00	EUR
3115	06.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9,	VÚŽV-603,kancelárske potr			114,71	114,71	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				949 01 Nitra / 34642731						
63/15	10.02.2015	22.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-602,toaletný papier,			90,72	90,72	EUR
201500133	09.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003802 / MLZ plus, s.r.o. / Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre / 36564991	VÚŽV-606,ochranné respirá			140,00	140,00	EUR
6415	10.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-613,spotrebný materi			67,74	67,74	EUR
5124000048	03.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	VÚRV-206,náhradné diely n			2.158,15	2.158,15	EUR
2815	06.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-002,kancelárske potr			110,88	110,88	EUR
3315	06.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-603,kancelárske potr			261,06	261,06	EUR
2915	06.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-001,kancelárske potr			71,75	71,75	EUR
3215	06.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-001,kancelársky papi			38,70	38,70	EUR
150027	17.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000005992 / Miroslav Repík - pumpa servis / Niva, 916 21 Čachtice / 34490141	VÚRV PN,oprava čerpadla F			139,20	139,20	EUR
15000132	13.02.2015	13.04.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-oprava vozidla Škoda			369,77	369,77	EUR
15000134	13.02.2015	13.04.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-oprava vozidla Škoda			124,85	124,85	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
51000177	17.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-611,koreniny,633006		2170000029	489,50	489,50	EUR
15000133	13.02.2015	13.04.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-oprava voz.Fabia,čap			225,47	225,47	EUR
150461	23.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP B.B,servis.zásah.m			18,82	18,82	EUR
115028574	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-612,stravné listky 0			850,16	850,16	EUR
115028567	09.03.2015	10.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné listky 03/15,			4.016,54	4.016,54	EUR
115028577	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307,strav.listky 0			247,69	247,69	EUR
115028573	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.listky 03/15			1.171,49	1.171,49	EUR
115029141	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308,strav.listky 0			220,91	220,91	EUR
115028575	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB,strav.listky 03/			602,48	602,48	EUR
3410902250	01.04.2015	29.04.2015	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Štúrova č.22, 949 01 Nitra /	TSÚP-ZF Roľnícke noviny,6			35,70	35,70	EUR

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				45348723						
5114700008	08.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / Červenej Armády I, 036 01 Martin / 36377147	VÚPOP-oprava motor.kosači			39,90	39,90	EUR
1164805601	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,10,12,telek.popl			297,50	297,50	EUR
7502380276	01.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telek.popl.,el.fak			0,79	0,79	EUR
7162909	23.04.2015	28.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC,representačné,Gálová			74,72	74,72	EUR
2015007	28.01.2015	21.04.2015	NPPC	1000005881 / San-Injekt s. r. o. / Hraničná, 821 05 Bratislava / 46588523	VÚP-prieskum vlhkosti sti		2170000002	271,20	271,20	EUR
615020	09.01.2015	17.04.2015	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-poplach.system EZS			179,28	179,28	EUR
1500101	21.01.2015	17.04.2015	NPPC	1000004006 / ADLERR, s.r.o. / Riazanská 33, 831 03 Bratislava / 36710369	VÚEPP-toaletný papier,633			410,11	410,11	EUR
20150003	27.01.2015	21.04.2015	NPPC	1000005617 / JM SERVIS, s.r.o. / Medzany 175, 082 21 Veľký Šariš / 46616870	VÚRV-207, servis, revízia p			750,00	750,00	EUR
115	31.01.2015	17.04.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-611, veter.činnosť 01			612,72	612,72	EUR
6150229069	09.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. /	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				821 09 Bratislava / 35919001						
115038988	02.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207,strav.lis			5.757,05	5.757,05	EUR
241495936	10.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-402,404,tel.SAMSUNG S			10,10	10,10	EUR
2152002222	01.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-603,tonery,633006,Gu			682,72	682,72	EUR
2142436858	18.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
251066052	23.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-BB,VF voda 19.12.-			5.913,46	5.913,46	EUR
1150427754	08.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telekom.slужby 03/			75,32	75,32	EUR
1115107795	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			48,77	48,77	EUR
241496355	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚVaV-mobilné telefóny 03			18,00	18,00	EUR
121462225	29.04.2015	27.04.2015	NPPC	1000006829 / Západoslovenská distribučná, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36361518	TSÚP,pripojovací poplatok			3.257,40	3.257,40	EUR
150066	23.01.2015	16.04.2015	NPPC	1000001815 / Kalibračné združenie SR / Šulekova 33, 811 03 Bratislava	TSÚP-zmluva KZ SR poplato			150,00	150,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

## Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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, 821 08 Bratislava / 35954612						
3342015	17.04.2015	21.04.2015	NPPC	1000006660 / Ing. Ivan Pobjecký CSc. - - MIND / Detská, 921 01 Piešťany / 31120954	VÚRV-letenka Bukurešť-I-Kr			233,00	233,00	EUR
7170745581	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			2.077,09	2.077,09	EUR
7140845192	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			127,80	127,80	EUR
3772548550	31.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP-306,7			803,98	803,98	EUR
1502000131	06.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV-610,tlačivá na RVPS,			939,19	939,19	EUR
2142436968	18.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 3/1			90,00	90,00	EUR
241495779	10.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-tel.SAMSUNG S5611,			17,10	17,10	EUR
115123147	26.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 27.02.-			381,34	381,34	EUR
1150405757	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45,	VÚTPHP-303,mýto,637004			81,29	81,29	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
652015	17.02.2015	14.04.2015	NPPC	000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-613, veterinárny dohl'			17,00	17,00	EUR
2152003509	27.02.2015	07.04.2015	NPPC	100001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-001, tonery, 633006, Si			120,54	120,54	EUR
4217000185	27.02.2015	30.04.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV Vigľaš., stanov. pek.r			4.810,84	4.810,84	EUR
4150559	24.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-nylon.filter na strie			74,64	74,64	EUR
4217000176	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV bitúnok, kálik celý c			55,30	55,30	EUR
5700649	28.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-611, odvoz odpadu 02/			322,22	322,22	EUR
1501034	27.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003755 / Refka, s.r.o. / Kasalova 16, 949 01 Nitra / 36545830	VÚŽV-607, krmne vápno, VMZ		2170000023	146,16	146,16	EUR
3150000156	27.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV-604, analýza metabolí			117,60	117,60	EUR
4217000184	27.02.2015	30.04.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41	VÚRV M.Š., stanov. pek.rozb			396,48	396,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				/ 31795048						
2014049	15.01.2015	14.04.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV-právnické služby 12/			600,00	600,00	EUR
6860879539	31.01.2015	17.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,7,11,nájom ocel'			76,22	76,22	EUR
1400108	01.01.2015	07.04.2015	NPPC	1000003476 / Revit-Nitra, s.r.o. / Hurbanova 4, 949 12 Nitra / 36364967	VÚŽV-611,revizie zdvíh.za			312,00	312,00	EUR
215010	10.02.2015	28.04.2015	NPPC	1000002697 / AGRIPENT spol. s r.o. / Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava / 35703512	VÚP-seminár Grant Tesco,6			5.964,40	5.964,40	EUR
15047	26.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000002378 / Ján Madaj-Metal Shape / Lomnická 42, 949 01 Nitra / 34317783	VÚŽV-603,publicita,propag			17.006,28	17.006,28	EUR
15017	13.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000001316 / Teletechnik,s.r.o. / Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095	VÚPOP-BA,zistenie typu ús			120,00	120,00	EUR
15022	17.02.2015	17.04.2015	NPPC	1000001316 / Teletechnik,s.r.o. / Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095	VÚPOP-BA,prepojenie linky			60,00	60,00	EUR
12015	13.02.2015	24.04.2015	NPPC	1000005513 / JG Autoelektro s.r.o. / Veselé 418, 922 08 Veselé / 46246223	VÚRV-208,oprava traktorov			260,70	260,70	EUR
115002	19.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003710 / VINTEKO, spol. s r.o. / ., 951 61 Telince 55 / 36518727	VÚVaV-podpníky viniča SO4			48,00	48,00	EUR
2015020007	28.02.2015	24.04.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-611,insem.dávky pre			75,60	75,60	EUR



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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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						
142509	01.04.2015	20.04.2015	NPPC	2000000221 / EUCARPIA presidency Agroscope Reckenholz - Tänikon ART / Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich /	VÚTPH-členské,637012			30,00	30,00	EUR
4202701462	01.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			63,72	63,72	EUR
7102214595	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			0,64	0,64	EUR
7102265627	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			0,47	0,47	EUR
7130888943	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			0,25	0,25	EUR
7170698830	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			3,70	3,70	EUR
20150674	14.04.2015	21.04.2015	NPPC	1000005293 / NADOSAH, spol. s r. o. / Weberova 6967/2, 080 01 Prešov / 45329753	VÚPOP Preš.,letenka Vilče			764,00	764,00	EUR
7190668139	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			0,26	0,26	EUR
2151020231	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10,	VÚRV- Špačince,vodné,stočn			62,80	62,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Lužianky / 42337402						
3023500102	05.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	VÚVaV-popl.za kom.odpad n			82,94	82,94	EUR
1548	28.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611,vyš.vzoriek jat.			377,16	377,16	EUR
2151013763	31.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-208,vodné,stočné 03/			69,07	69,07	EUR
1517210	25.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 23.2			24,84	24,84	EUR
1215001790	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-Borovce,VF energia 0			86,57	86,57	EUR
7120995310	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			6,99	6,99	EUR
7121012270	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			0,87	0,87	EUR
7150745912	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			1,00	1,00	EUR
7102265628	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA,nedopl.za el.fa			9,72	9,72	EUR
1215001784	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚRV-Víglaš,VF elektrina			336,36	336,36	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061						
9772453034	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			375,84	375,84	EUR
1530073	26.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,VF voda 27.01.			20,00	20,00	EUR
7102265629	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP BA, nedopl.za el.f.a 63			24,04	24,04	EUR
204062015	16.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000000197 / Ústav hydrologie SAV / Račianska 75, 831 02 Bratislava / 00166600	VÚA-vložné na dom.konfere			240,00	240,00	EUR
115038986	02.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610, stravné lístky 0			535,54	535,54	EUR
2015016	17.03.2015	21.04.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV-právnické služby 02/			600,00	600,00	EUR
3151465	13.04.2015	13.04.2015	NPPC	1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192	VÚŽV-601, let.Brusel 21.04			653,86	653,86	EUR
7170745582	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000002853 / Západoslovenská energetika, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 35823551	VÚP-Priemyselná, el.energi			2.006,48	2.006,48	EUR
5402	01.04.2015	16.04.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV-poplatok na konferen			170,00	170,00	EUR
28042015	08.04.2015	17.04.2015	NPPC	1000003197 / Klub	VÚPOP-poplatok na konfere			80,00	80,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				921 79 Piešťany / 36252484						
121100	29.04.2015	29.04.2015	NPPC	1000000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV- konferencia-Palkovi			125,00	125,00	EUR
28042015	22.04.2015	22.04.2015	NPPC	1000003197 / Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPÚ v Nitre / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 36101711	VÚŽV- konferencia-Peškovi			25,00	25,00	EUR
5402	30.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV- konferencia-Uhrinča			170,00	170,00	EUR
1102015	20.04.2015	29.04.2015	NPPC	3000000092 / Toporčák Juraj, MVDr. / Jarná, 040 01 Košice /	VÚŽV-příkazná zmluva,6370			304,00	304,00	EUR
BRESTENS KÝ	29.04.2015	29.04.2015	NPPC	7000003763 / Brestenský Matej Ing. Ph.D. / Javorová 10, 949 01 Nitra /	CÚ 23/2015			45,00	45,00	EUR
1512785	25.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV prenájom odevov 23.2			176,59	176,59	EUR
7170745583	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000002853 / Západoslovenská energetika, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 35823551	VÚP-Modra,el.energia 03/1			2.765,63	2.765,63	EUR
7102265630	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP Modra,nedopl.za el,fa			25,85	25,85	EUR
1215001785	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.03.			589,36	589,36	EUR
962015	17.03.2015	22.04.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa	VÚŽV-613,veterinárny dohľad			22,00	22,00	EUR

Vypracoval: Ľubica vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	Chram.Čadca.,nedopl.					
5700989	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-611,odvoz odpadu 03/			298,39	298,39	EUR
5114700007	08.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / Červenej Armády I, 036 01 Martin / 36377147	VÚPOP-oprava motor.kosači			62,25	62,25	EUR
1215001791	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-Vinárska,elektrina 0			905,12	905,12	EUR
1215001789	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-611,elektrina 01.03.			307,26	307,26	EUR
1215001788	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-612,elektrina 01.03.			147,88	147,88	EUR
1215001787	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-614,elektrina 01.03.			55,60	55,60	EUR
12015	01.04.2015	22.04.2015	NPPC	1000006706 / Peter Vasilčín - VASKO JUNIOR / Björnsonova 2, 080 01 Prešov / 41343247	VÚRV-207,oprava plyn.koto			12.981,60	12.981,60	EUR
1530046	31.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979	TSÚP-el.energia 03/15,632			621,25	621,25	EUR
241497676	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 03/			103,39	103,39	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				poľnohospodárskych odborníkov pri SPÚ v Nitre / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 36101711						
50515	30.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	NPPC GR,vložné na školeni			56,00	56,00	EUR
6690050874	31.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚPOP,VÚRV,VÚŽV-cest.pois			61,60	61,60	EUR
5520026661	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny L.Hr.,nedopl.			3,00	3,00	EUR
5520026662	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚEPP Pribylina,nedopl.za			3,00	3,00	EUR
152015	23.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005020 / KLIENT, s.r.o. / Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra / 44186789	NPPC-003,zabezp.verej.obs			3.000,00	3.000,00	EUR
239577158	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 03/			176,23	176,23	EUR
150115	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208,stravovanie 03/1			542,42	542,42	EUR
8772548555	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,610,612,pevné li			825,92	825,92	EUR
5580024769	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská	TSÚP			3,00	3,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				00692972						
10089746	02.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,čistiace prostriedky			14,26	14,26	EUR
7501925771	28.02.2015	08.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚP,VÚTPHP,mob. tele			166,97	166,97	EUR
12179315	23.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,čistiace prostriedky			135,46	135,46	EUR
5022588	28.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,olej Tatra Fekál,Tra			9,58	9,58	EUR
12169216	28.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,613,cesnak,633006,HT		2170000018	23,88	23,88	EUR
12169609	28.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,613,rôzne,633006,HT		2170000022	91,97	91,97	EUR
13170119	01.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,občerstvenie,633016,			28,39	28,39	EUR
3628150187	27.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200			178,75	178,75	EUR
6860882429	18.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV PN,kyslík,633006			313,66	313,66	EUR
1115	28.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. /	VÚŽV ÚMHZ,veterinárna čin			132,00	132,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
2772454724	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pokuta za nedodrž.s			4,99	4,99	EUR
9115338553	30.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	VÚŽV,604,letenka 5.5.-6.5			667,86	667,86	EUR
KOVÁČ LADI	14.04.2015	14.04.2015	NPPC	7000003738 / Kováč Ladislav Ing. PhD. / Varichovská 12, 1696, 075 01 Trebišov /	CÚ 56/2015			141,26	141,26	EUR
140008	02.12.2014	09.04.2015	NPPC	1000006729 / Juraj Kiko / Rastislavova, 951 41 Lužianky / 40077811	VÚŽV-vypílenie topoľov,63			200,00	200,00	EUR
1510035	21.01.2015	07.04.2015	NPPC	1000004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	VÚŽV-ročný popl.za SLA sl			72,00	72,00	EUR
20150099	03.02.2015	15.04.2015	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC-občerstvenie na zasa			24,00	24,00	EUR
4150353	02.02.2015	10.04.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-laboratórny materiál,			201,29	201,29	EUR
150139	23.02.2015	07.04.2015	NPPC	1000003994 / PlanPrint, s.r.o. / Farská 4, 949 01 Nitra / 36698695	VÚŽV,607,tlač posterov,63			11,23	11,23	EUR
4217000015	30.01.2015	10.04.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-613,ošipané,633006			854,92	854,92	EUR
6150067	11.02.2015	09.04.2015	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. /	VÚTPHP-filtračné sáčky na			360,00	360,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
2015028	27.02.2015	16.04.2015	NPPC	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sidlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	VÚA-osivo jačmeň jarný,od			504,00	504,00	EUR
4217000219	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV ÚGRHZ,samica kráľíka			100,86	100,86	EUR
4217000214	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ			539,40	539,40	EUR
4217000218	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ			742,40	742,40	EUR
4217000220	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 611,613,králik celý			56,21	56,21	EUR
6300211697	16.02.2015	10.04.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚP-Modra,prekroč.denného			3.838,37	3.838,37	EUR
1115105752	02.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			48,77	48,77	EUR
6150163436	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR
5600099	13.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	VÚPOP-106,mat.do pristroj			1.488,00	1.488,00	EUR
6813634868	01.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000001605 / Konunálna poisťovňa a s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 /	VÚPOP-poistenie strojov 0			957,81	957,81	EUR

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575						
1015	28.02.2015	21.04.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 612,veterinárna činn			781,98	781,98	EUR
241497346	28.02.2015	30.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 02			237,58	237,58	EUR
1015095	25.02.2015	14.04.2015	NPPC	1000003332 / ER&P elektro, s.r.o. / M.R.Štefánika 4280/30, 926 01 Sereď / 36230201	VÚP Modra,prehl.skúšky el			6.414,00	6.414,00	EUR
4217000210	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ			849,12	849,12	EUR
4217000215	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 611,613,králik celý			29,65	29,65	EUR
4217000216	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 611,613,králik celý			27,30	27,30	EUR
4217000217	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ			828,24	828,24	EUR
4217000211	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ			644,96	644,96	EUR
4217000295	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,ošipané,PČ			1.313,12	1.313,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
6813634905	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001605 / Konunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP-poistenie majetku 0			449,78	449,78	EUR
9000822029	10.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 02/15,6			166,10	166,10	EUR
115026951	04.03.2015	07.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207,strav.lis			6.674,16	6.674,16	EUR
6860889306	11.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,tekutý dusík 03/			86,10	86,10	EUR
2830001756	10.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000003030 / SEMPOL spol.s.r.o. / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35965436	VÚRV-203,208,osivá odrôd			2.981,46	2.981,46	EUR
20150056	03.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV-206,motor.nafta Dies		2170000037	3.958,13	3.958,13	EUR
4150881	18.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-spotr.lab.materiál,Mc			1.792,73	1.792,73	EUR
115150389	13.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,ušné značky pre			17,42	17,42	EUR
4217000395	02.03.2015	15.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané,PČ,Baracký			583,48	583,48	EUR
2142225369	09.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta	VÚPOP-10 sád			4.141,20	4.141,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				31595545						
3063	17.03.2015	07.04.2015	NPPC	100000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895	NPPC-vstupenky DAB "Madam			510,00	510,00	EUR
182015	11.03.2015	29.04.2015	NPPC	1000002158 / Ivan Lettava / Markušova 2306/13, 902 01 Pezinok / 33720304	VÚP-706,dovoz 2000 l demi			80,00	80,00	EUR
2015069	12.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000002452 / René Gabčo, R.G.COPY / Nosice II/199, 020 01 Púchov / 34749951	VÚTPHP-náhrad.diely,Canon			1.065,60	1.065,60	EUR
2015070	13.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000002452 / René Gabčo, R.G.COPY / Nosice II/199, 020 01 Púchov / 34749951	VÚTPHP-náhrad.diely,Minol			430,80	430,80	EUR
151200643	11.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045	VÚEPP-dávkovač mydlovej p			322,51	322,51	EUR
15010022	16.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000003281 / Kuriér plus reklama, s.r.o. / Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves / 36202631	NPPC-001,dotlač "90 rokov			956,40	956,40	EUR
1503001	02.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	VÚP-702,prav.čistenie lap			174,00	174,00	EUR
20150250	16.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-toner do tlačiarne,			110,40	110,40	EUR
2251349039	13.03.2015	09.04.2015	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	VÚŽV-605,lab.materiál,bio			2.154,85	2.154,85	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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 Nitra / 31436200						
21510418	17.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-sekvenovanie,637004,A			683,40	683,40	EUR
10050	06.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000006643 / EUROBEN, s.r.o. / J. Matušku 7, 941 11 Palárikovo / 44228660	VÚEPP-sťahovanie kancel.p			200,00	200,00	EUR
2015063	11.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / ., 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094	VÚRV-203,205,jačmeň jarný			237,60	237,60	EUR
21510423	19.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-primery,sonda,633006,			268,82	268,82	EUR
20150371	23.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚTPHP-tonery,val.jednotk			1.278,89	1.278,89	EUR
2503100631	23.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENČÍN / 00679291	VÚRV-vým.alternátora,Octa			484,94	484,94	EUR
2015119	23.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV,hovädzi výrez,633006		2170000040	171,00	171,00	EUR
203477403	21.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-611,plemenár.evidenc			140,16	140,16	EUR
2015000123	01.03.2015	01.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV M.Š.,elektrina 03/15			211,00	211,00	EUR
115033961	25.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03	VÚEPP-stravné lístky 04/1			2.008,27	2.008,27	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	tonerov,6330					
3065054058	12.03.2015	23.04.2015	NPPC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	VÚPOP-Gag.,mikrovlňná rúr			56,50	56,50	EUR
3150000736	04.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865	VÚRV-genomická analýza,63			858,00	858,00	EUR
50315	10.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000004606 / Pemitech Peter Mikuš / Gazdovský rad 33, 931 01 Šamorín / 41398840	VÚPOP-Gag.,Rož.,revízia p			372,00	372,00	EUR
20151182	10.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP-Gag.,registratúrny			9,84	9,84	EUR
1501101530	11.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000002340 / HAGARD:HAL, a.s. / Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	VÚŽV-602,elektroinštaláčn			239,47	239,47	EUR
6115000230	11.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000003012 / Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť a.s. / Tomášiková 22, 821 02 Bratislava / 35946024	VÚP-706,demineralizovaná			168,00	168,00	EUR
3150000176	03.03.2015	07.04.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV-605,hem.,biochem.ana			180,00	180,00	EUR
15012915	02.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000003932 / AEE s.r.o. / Cementárska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica / 36650161	VÚTPHP-autobatérie do ÁVI			195,37	195,37	EUR
3628150417	27.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949	VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200			178,75	178,75	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
2015001136	01.04.2015	30.04.2015	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
1515	20.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000000933 / Karol Soják - servis EPS / Palmová1/D, 851 10 Bratislava / 22675418	VÚEPP-odbor.prehliadka EP			216,00	216,00	EUR
2015001140	01.04.2015	30.04.2015	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
2550045	30.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000006670 / HAKER VO spol. s.r.o. / Kavcova 1487/6, 949 01 Nitra / 47501286	NPPC-003,telefón Gigaset			39,91	39,91	EUR
21150281	16.03.2015	23.04.2015	NPPC	1000000801 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786	VÚRV PN,zástava SR,EU,633			46,32	46,32	EUR
150485	01.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,Rožňavská,tepl			350,40	350,40	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 4/15			1.195,64	1.195,64	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 4/15			615,77	615,77	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vígľaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
9220007715	01.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000000389 / Krajské riaditeľstvo PZ / Kollárova č. 31, 917 02 Trnava /	VÚRV-ochrana objektu 1-3/2			66,81	66,81	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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 / 31396674						
122015	10.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000006641 / Ľubomír Hluch - ml. - IKS mont / A. Šindelára 11, 921 01 Piešťany / 36989541	VÚRV-spílenie stromu,topo			480,00	480,00	EUR
115032191	18.03.2015	09.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 03/15,			1.332,16	1.332,16	EUR
115033783	24.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV, stravné lístky za 04			9.037,24	9.037,24	EUR
153035	27.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000003000 / Živa SK s.r.o. / Kolárovska 786, 946 14 Zemianska Oľča / 35930969	VÚTPHP-servis.prehliadka			352,90	352,90	EUR
1506678	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV prenájom odevov 26.1			176,59	176,59	EUR
1400053616	16.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.02.			49,76	49,76	EUR
4022013	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP,penále z r.2013,4/2			2.800,00	2.800,00	EUR
4217000528	31.03.2015	16.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,náklady na rieš.expe			1.488,70	1.488,70	EUR
2015001138	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrín			8,00	8,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637						
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚEPP-Nitra,ZF za plyn 04			133,21	133,21	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
4217000526	23.03.2015	10.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošipané,PČ			806,20	806,20	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR
2152005051	27.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-001,tonery,633006			471,40	471,40	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			3.055,96	3.055,96	EUR
4217000527	30.03.2015	10.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošipané,PČ			687,88	687,88	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
2015030006	31.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-611,insem.dávky pre			75,60	75,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				00735825						
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 4/			7,38	7,38	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 4/			70,64	70,64	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 4/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 4/15,63			2.317,30	2.317,30	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 4/15,6320			1.432,60	1.432,60	EUR
7990075747	01.03.2015	15.04.2015	NPPC	1000001413 / VIESSMANN, spol. s r.o. / Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava / 31388841	VÚŽV,oprava kotlov Vitopl			156,00	156,00	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 4/15			193,72	193,72	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2.163,20	2.163,20	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	TSÚP-ZF za plyn 04/15,632			708,41	708,41	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 4/15			326,90	326,90	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 4/15			18,16	18,16	EUR
150021	25.03.2015	27.04.2015	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV-hnojivá na pokusy,63			10.171,33	10.171,33	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá,ZF,plyn 4/15,6			45,96	45,96	EUR
4217000524	31.03.2015	10.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošípané,PČ			763,28	763,28	EUR
2015001085	01.04.2015	30.04.2015	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
1150312294	13.03.2015	23.04.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚRV PN,navýšenie mýta,63			50,00	50,00	EUR
20150268	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 03/15,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
1400002436	24.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 25.02.			18,80	18,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 4/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 4/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
4217000525	31.03.2015	10.04.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošípané,PČ			750,52	750,52	EUR
20150041	31.03.2015	30.04.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-nočné stráženie obje			5.991,84	5.991,84	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2015032501	25.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚŽV-603,komplex.rek.web.			985,00	985,00	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 04/			1.167,79	1.167,79	EUR
2014124	01.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Tulipánová 1, 071 01 Michalovce / 43870686						
2015002	05.03.2015	16.04.2015	NPPC	1000004824 / Skaličan Peter / Rastislavova 185, 951 41 Lužianky / 43042163	VÚŽV,maľovanie kancel.273			435,00	435,00	EUR
7772543953	31.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-NR,pevné linky 03/1			0,86	0,86	EUR
122015	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-PN,montáž WC,635006			290,00	290,00	EUR
15076	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-predajňa,údenie mäsa			100,00	100,00	EUR
159046945	07.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 04/			13,01	13,01	EUR
411019531	14.04.2015	15.04.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚRV-dodatok poistenie st			4.025,78	4.025,78	EUR
215114678	31.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,voda 20.2-19.0			184,25	184,25	EUR
215112616	30.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,voda 19.2-18.0			196,15	196,15	EUR
241495936	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000002683 / Orange	VÚA-mob.tel. 03/15,632003			60,47	60,47	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
3410903123	01.04.2015	21.04.2015	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Štúrova č.22, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV-207,predplatné mes.Ú			28,80	28,80	EUR
3410903017	01.04.2015	21.04.2015	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Štúrova č.22, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV-207,predpl.ROSTLINOL			13,20	13,20	EUR
1215001425	16.03.2015	22.04.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-Čingov,elektr.01.01.			5,09	5,09	EUR
6860885034	05.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájomné fliaš 02/15,6			569,79	569,79	EUR
1511082	01.03.2015	14.04.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 26.1			34,99	34,99	EUR
20151482	01.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20151481	01.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
2615002514	31.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC-pohonné hmoty 03/15,			42,84	42,84	EUR
2210040881	27.03.2015	24.04.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Michalovce,vodné-stoč			71,75	71,75	EUR
62015	27.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000004947 / Bejda Miroslav /	VÚA Michalovce,oprava mot			100,00	100,00	EUR

5

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
1326450009	28.04.2015	30.04.2015	NPPC	1000006765 / Pavol Maráček - EMPIRIA / Priemyselná 12, 921 01 Piešťany / 17672520	VÚRV-poistný ventil pre s			88,92	88,92	EUR
21715	22.04.2015	29.04.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-kanc.materiál,610,63			287,03	287,03	EUR
2152700092	27.04.2015	29.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-tonery,610,633006			482,71	482,71	EUR
2152700091	27.04.2015	29.04.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-tonery,610,633006			433,19	433,19	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

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
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
120000792	25.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000000143 / Mesto Čadca / nám. Slobody 30, 022 01 Čadca / 00313971	TSÚP, daň z nehnuteľnosti,			72,54	72,54	EUR
7772548556	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné l			554,52	554,52	EUR
4772548559	31.03.2015	17.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-107,pevné linky 03/			72,24	72,24	EUR
92015	31.03.2015	28.04.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-Piešťany, uprat.práce			700,00	700,00	EUR
772548560	31.03.2015	20.04.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-BA pevné linky+NR n			17,36	17,36	EUR
11348	31.03.2015	21.04.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Striebohá 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 03/15,6			40,00	40,00	EUR
1112015	20.04.2015	22.04.2015	NPPC	3000000094 / Papierniková Erika, MVDr. / Kuchynská, 906 38 Rohožník /	VÚŽV-příkazná zmluva,6370			141,00	141,00	EUR
1122015	20.04.2015	22.04.2015	NPPC	3000000093 / Pastorek Ján, MVDr. / M. Kukučina, 020 01 Dolné Kočkovce /	VÚŽV-příkazná zmluva,6370			183,00	183,00	EUR
9115368014	23.04.2015	24.04.2015	NPPC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	NPPC-letenka Polák, 604,			291,54	291,54	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová