

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2015010	31.01.2015	13.05.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 01/15,6			600,00	600,00	EUR
2014110174	01.04.2015	06.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-trávne semeno VERK		2170000053	4.700,00	4.700,00	EUR
82015	25.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000000840 / Peter Gulač - HG / Novomestského 463, 916 21 Čachtice / 17562694	VÚRV PN, odborné prehľ. a s			200,00	200,00	EUR
2427500013	11.02.2015	06.05.2015	NPPC	1000000069 / Obec Spišské Tomášovce / Kostolná 20/12, 052 01 Spišská Nová Ves / 00329649	VÚŽV-Čingov, kom.odpad na			13,03	13,03	EUR
60001230	01.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 4/15,63			3.890,00	3.890,00	EUR
150100030	23.03.2015	28.05.2015	NPPC	1000006662 / PRAKTIK NITRA, spol. s r.o. / Štúrova, 949 01 Nitra / 36557692	VÚŽV-výmena ventilu,63500			239,42	239,42	EUR
21510564	31.03.2015	21.05.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-refer.mat., chemikálie			2.548,75	2.548,75	EUR
15010237	26.03.2015	12.05.2015	NPPC	1000006655 / HOSPIMED - Slovakia spol. s r.o. / Orenburská, 821 06 Bratislava / 31342311	VÚŽV-607, močové katétre, Z			972,72	972,72	EUR
1400053615	18.03.2015	13.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706, Kost., voda 19.02.			2.790,71	2.790,71	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
21510523	25.03.2015	21.05.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-refer.mat.,chemikálie			1.552,24	1.552,24	EUR
13167019	01.03.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, stierka na podl., dre			5,02	5,02	EUR
11078041	11.03.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, čistiace prostriedky			23,88	23,88	EUR
1515	31.03.2015	27.05.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611, veterinárna činn			596,52	596,52	EUR
515303577	11.03.2015	07.05.2015	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	TSÚP, kalibrácia, 637004			288,00	288,00	EUR
16815	20.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV, toaletný papier, 6330			196,79	196,79	EUR
16715	20.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV 606, kancel.materiál,			32,40	32,40	EUR
122015	01.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000004891 / Martin Škopik - Elektromontáže / D. Skuteckého 1639/14, 901 01 Malacky / 43518834	TSÚP-výmena bojlera v adm			1.068,00	1.068,00	EUR
362481309	01.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájka 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612, kontrola úžitkov			403,01	403,01	EUR
120007022	18.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000000137 / Mesto Trenčín / Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín / 00312037	VÚŽV-612, daň z nehnuteľno			10,31	10,31	EUR
41550007	01.03.2015	12.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. /	VÚP-aktualizácia webhosti			744,00	744,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749						
1100113715	17.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000029 / Obec Trenčianska Teplá / M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá / 00312045	VÚŽV Tr.Teplá,daň z nehu			131,17	131,17	EUR
13173808	01.03.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,ryža,cesnak,PČ,Barac		2170000042	68,81	68,81	EUR
15155409	06.03.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,mop,predlžovaka,Bara			14,36	14,36	EUR
302481309	01.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,predlž.licencie			116,35	116,35	EUR
6860893123	09.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 03			105,18	105,18	EUR
30300275	01.04.2015	14.05.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-308,osved.o uznani			4,00	4,00	EUR
3101285	01.04.2015	14.05.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-308,vystavenie náv			3,90	3,90	EUR
150335	19.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000002912 / Milki s.r.o. / Rybníčná 40/a, 835 54 Bratislava / 35862386	VÚŽV-607,sušené mlieko ML		2170000061	65,10	65,10	EUR
2014110430	01.04.2015	14.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. /	VÚTPHP-Diviaky,mätonoh tr		2170000056	3.000,00	3.000,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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						
150773	10.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 2.			378,00	378,00	EUR
151004127	20.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606,KZ pre kurčatá n		2170000055	326,40	326,40	EUR
15065	21.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401	VÚŽV-602,preškolenie kuri			60,00	60,00	EUR
2015023	16.04.2015	05.05.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV-právnické služby 03/			600,00	600,00	EUR
201516	01.04.2015	05.05.2015	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
42015	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000005945 / Emil Kiko / Rastislavova, 951 41 Lužianky / 40081451	VÚŽV-611,hovädzie mäso,63		2170000078	70,00	70,00	EUR
201528	30.04.2015	26.05.2015	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
5773495734	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-108,pevné linky 04/			62,77	62,77	EUR
2773495737	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-107,pevné linky 04/			57,72	57,72	EUR
6150292588	11.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava /	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				35954612						
6860902804	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚVaV-nájom oceľ. fliaš 04			141,12	141,12	EUR
107018	11.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV-vložné Hanková, Hozlá			195,00	195,00	EUR
241497189	23.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-tel.SAMSUNG S5611,633			3,00	3,00	EUR
1215002547	30.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.04.			308,07	308,07	EUR
220515	15.05.2015	18.05.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	VÚŽV-seminár.Gajdošová,Če			112,00	112,00	EUR
150515	11.05.2015	11.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV-vložné-Hanusová,Jurč			110,00	110,00	EUR
150515	11.05.2015	11.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV-vložné-Uhrinčať,Hanu			110,00	110,00	EUR
2015036	08.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000002154 / Publica Foldeši Peter / Gollanovo 160, 951 08 Gollanovo / 33711933	VÚŽV 603, publikácia-Súpis			156,31	156,31	EUR
108	14.05.2015	14.05.2015	NPPC	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova	NPPC-GR vložné Cabadaiová			20,00	20,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				4, 820 09 Bratislava / 00699438						
5402571	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			88,03	88,03	EUR
2152006196	22.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-605,tonery,633006,AP			90,95	90,95	EUR
14151100	25.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-lab.chemikálie,pomôc			2.479,24	2.479,24	EUR
5324000212	25.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000002346 / BELUMI PUMPY s.r.o. / Vihohrady 10, 940 67 Nové Zámky / 34148451	VÚŽV-602,ponorné čerpadlo			297,54	297,54	EUR
583563	22.05.2015	29.05.2015	NPPC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenec II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	VÚRV-lab.pomôcky k vyr.vo			1.263,72	1.263,72	EUR
1599040	21.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚRV-oprava HPLC zariaden			1.466,40	1.466,40	EUR
20152268	12.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000004472 / PEBA - Peter Barbas / Slovenská 36, 082 21 Veľký Šariš / 40405460	VÚPOP Prešov,opr.matič.do			210,00	210,00	EUR
20150183	27.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			864,00	864,00	EUR
20150175	25.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚPOP-tonery,633006			330,72	330,72	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 / 00685399						
1402015	19.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpeľná 4, 949 01 Nitra / 30932599	NPPC,VÚŽV, kont., čist.komí			66,36	66,36	EUR
20140933	19.12.2014	28.05.2015	NPPC	1000000250 / PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom / 00200069	VÚŽV-zmluva o spolupráci,			300,00	300,00	EUR
140100234	05.12.2014	07.05.2015	NPPC	1000000574 / Ing.Zamecnik Jan / Kafendova 24, 831 06 Bratislava / 11890118	VÚP-výmena akumulátora do			60,00	60,00	EUR
14102724	31.08.2014	14.05.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-ochrana objektu 8/2			87,64	87,64	EUR
214020419	20.11.2014	28.05.2015	NPPC	1000002745 / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, 811 03 Bratislava / 35740175	VÚŽV,elektron.aukcia,lab.			99,60	99,60	EUR
1015135	28.11.2014	28.05.2015	NPPC	1000002001 / P+J Trans Slovakia Peter Kollár / 265, 922 10 Trebatice / 32845201	VÚRV-Borovce pneu služby			198,52	198,52	EUR
6860871111	08.01.2015	25.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-nájom pl.fliaš 12/			101,18	101,18	EUR
2234461201	15.10.2014	14.05.2015	NPPC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	VÚPOP-certifikácia príst			291,60	291,60	EUR
320140714	27.10.2014	20.05.2015	NPPC	1000002314 / Kopaničiarska odpadová spoločnosť s / Kostolné 390, 916 13 Kostolné / 34133861	VÚRV-Borovce-zneškodneni			387,61	387,61	EUR
41420353	03.12.2014	15.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra /	VÚŽV-konferenčné služby,6			140,00	140,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				36858749						
20145462	28.11.2014	28.05.2015	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV-referenčné vzorky,12			13,20	13,20	EUR
7114	02.12.2014	28.05.2015	NPPC	1000000831 / Plynotemp Horváth Miroslav / Budatínska 5, 851 05 Bratislava / 17369509	VÚP-porucha riad. čerpadl			350,00	350,00	EUR
20147024	11.12.2014	28.05.2015	NPPC	1000002769 / BELT Slovakia s.r.o. / Šamorínska 1, 821 06 Bratislava / 35757663	VÚP-čistiace prostriedky,			195,46	195,46	EUR
201401190	31.12.2014	14.05.2015	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP-ochrana objektu Tre			239,00	239,00	EUR
140100533	12.12.2014	05.05.2015	NPPC	1000001645 / Pentimex s.r.o. / Tužina 26, 972 14 Tužina / 31622054	VÚRV-Vígl'áš-oprava váhy 6			1.005,84	1.005,84	EUR
1131164	20.06.2014	29.05.2015	NPPC	2000000274 / Noldus Information Technology / Nieuwe Kanaal 5, 6709 PA Wageningen /	VÚŽV-Observer, CEGEZ			12.312,00	12.312,00	EUR
10150004	07.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000006741 / Michal Híkl - MJOLMI / Obchodná 126/8, 969 01 Banská Štiavnica / 47328584	VÚTPHP-výr.kompostéra,637			500,00	500,00	EUR
201505	10.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000006740 / PEGOS, s.r.o. / Šustekova 23, 851 04 Bratislava / 46480391	VÚTPHP-graf.dizajn webu,6			750,00	750,00	EUR
20150350	20.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚPOP-101,toner,633006,Ga			33,12	33,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 / 00685399						
1478547	01.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP-nájom rohoží 01.12.-			24,84	24,84	EUR
2015013	13.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002376 / Agroslužba Mudrák / Štúrova 94, 949 01 Nitra / 34314342	VÚŽV-607,jazyčky do krav.			46,80	46,80	EUR
20150349	20.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-102,tonery,633006,R			144,00	144,00	EUR
15012	20.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000006746 / Anton Grassl - TG / Budovateľská, 945 01 Komárno / 40855180	VÚŽV-sťah.dielne z Koryto			186,00	186,00	EUR
150100046	16.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000006739 / SEDIF - Jozef Dilhof / Podzámska 900/23, 949 01 Nitra / 40236366	VÚŽV-613,kal.váhy,teplome			103,56	103,56	EUR
1150512932	04.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP Diviaky,Poprad,int			328,80	328,80	EUR
12052015	04.05.2015	14.05.2015	NPPC	1000001828 / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	VÚEPP- konferencia-Buday,			30,00	30,00	EUR
4151285	04.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-703,Oasis WAX,PVV Pes			429,60	429,60	EUR
6860902754	30.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 04			97,92	97,92	EUR
4217000868	27.04.2015	28.05.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 613,ošipané výkrm,PČ			501,12	501,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				42337402						
4217000869	23.04.2015	28.05.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošípané,PČ			781,84	781,84	EUR
382015	17.04.2015	26.05.2015	NPPC	3000000096 / Kováčová Dana, Ing. znalec / Medveckého, 960 01 Zvolen /	VÚTPHP-súdoznalecký posu			617,00	617,00	EUR
372015	17.04.2015	28.05.2015	NPPC	3000000096 / Kováčová Dana, Ing. znalec / Medveckého, 960 01 Zvolen /	VÚTPHP-súdoznalecký posu			217,00	217,00	EUR
7140855428	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a. s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP Trenčianska,el.ener			128,39	128,39	EUR
270315031	01.04.2015	21.05.2015	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP-103,konz.podpora,po			10.683,60	10.683,60	EUR
235401010	05.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	VÚPOP-102,prehl.voz.Suzuk			328,84	328,84	EUR
773495739	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-BA pevné linky+NRn			17,35	17,35	EUR
2112015	30.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000005388 / Gastrogal - Nitra, s.r.o. / Tr. A. Hlinku 611/6, 949 01 Nitra / 45675228	VÚŽV-601,pohostenie,prof.			428,80	428,80	EUR
4203338685	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			167,76	167,76	EUR
4217000870	20.04.2015	28.05.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV 613,ošípané,PČ			820,12	820,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402						
4217000871	04.05.2015	28.05.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošipané,PČ			320,16	320,16	EUR
6860902841	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom ocel.fliaš 04/1			14,40	14,40	EUR
7121070070	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná,el.energi			1.876,81	1.876,81	EUR
7121070071	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Modra,el.energia 04/1			2.544,76	2.544,76	EUR
1773376929	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			375,23	375,23	EUR
6860884774	01.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom ocel.fliaš 01-0			32,32	32,32	EUR
6860897159	01.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom ocel.fliaš 03/1			14,88	14,88	EUR
7121070069	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP Trenčianska,el.ener			1.867,03	1.867,03	EUR
215121852	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VÚPOP-Gag.,voda 20.3-22.0			201,92	201,92	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
9020150411	01.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000036 / Obec Nemecká / Hronská 37, 976 97 Nemecká / 00313645	VÚTPHP-Nem.,popl.za kom.o			20,90	20,90	EUR
10150754	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,VF za plyn 04/15,			2.255,50	2.255,50	EUR
6860902753	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,popl.k nájmu o			4,00	4,00	EUR
70150029	27.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-204,oprava autoklávu			621,60	621,60	EUR
159059686	07.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 05/			13,01	13,01	EUR
8842337402	15.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC, RTVS - nedoplatok I			134,55	134,55	EUR
190503624	18.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP Modra,kancelárske pot			769,86	769,86	EUR
1536	21.05.2015	21.05.2015	NPPC	1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135	VÚPOP BA,zábezpeka,zmluva			700,00	700,00	EUR
10150009	22.01.2015	19.05.2015	NPPC	1000002681 / Indigo spol.s.r.o. / Pri vinohradoch 71, 831 06 Bratislava / 35695561	VÚPOP-papier do plotra,63			616,14	616,14	EUR
150630	29.01.2015	19.05.2015	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. /	VÚPOP-Rož.,výmena časti k			356,28	356,28	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901						
20150129	04.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP Gagarin.BA,toner,63			646,32	646,32	EUR
20150663	25.02.2015	28.05.2015	NPPC	1000003494 / GAJOS, s.r.o. / M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36376981	VÚŽV 610,kontrola,oprava			284,64	284,64	EUR
1400053616	16.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.03.			49,76	49,76	EUR
150766	01.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	VÚA-laboratórny materiál,			61,79	61,79	EUR
241495365	10.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV-tel.SAMSUNG S5611,GA			22,10	22,10	EUR
20150345	16.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tonery pre tlač gra			710,40	710,40	EUR
2152403102	15.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
2152403200	15.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 4/1			90,00	90,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2015000294	15.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000327 / Regionálny úrad verej. zdravotníctv / Nemocničná 4, 911 01 Trenčín / 00610968	VÚŽV-612,rozbor pitnej vo			117,20	117,20	EUR
20150096	13.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002688 / Roadex, s.r.o. / Trenčianska 57, 825 10 Bratislava / 35698853	VÚPOP Prešov,výmena spoj			284,32	284,32	EUR
1510238	01.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV-205,batéria do noteb			78,90	78,90	EUR
2015040338	27.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000004485 / Ladislav Németh-ml / Lehnice 60, 930 37 Lehnice / 40557219	VÚP-kefy,spotreb.tovar,63			645,12	645,12	EUR
7419738750	04.05.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,ZF elektrína 05/			59,07	59,07	EUR
1400023329	02.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			117,23	117,23	EUR
1530108	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,VF voda 24.02.			21,40	21,40	EUR
292015	05.05.2015	25.05.2015	NPPC	1000002158 / Ivan Lettava / Markušova 2306/13, 902 01 Pezinok / 33720304	VÚP-706,dovoz 2000 l demi			80,00	80,00	EUR
15101	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611,vyš.vzoriek jat.			317,76	317,76	EUR
6115000406	04.05.2015	25.05.2015	NPPC	1000003012 / Jadrová a vyradovacia	VÚP-706,demineralizovaná			168,00	168,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				spoločnosť a.s. / Tomášiková 22, 821 02 Bratislava / 35946024						
15088	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-predajňa,údenie mäsa			25,00	25,00	EUR
1400106487	06.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV-614,vodné 07.04.-06.			17,96	17,96	EUR
20150441	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000005775 / Kamil Vlkoč / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové / 47697431	VÚVaV-revizia tlak.nádob,			170,90	170,90	EUR
14150982	21.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚVaV-laboratórny materiál			3.999,74	3.999,74	EUR
20150483	29.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000003543 / A.M.PLUS, s.r.o. / Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom / 36407585	VÚTPHP-Div.,servis.prehl.			395,76	395,76	EUR
22150126	06.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-204,bunky,prípr.rast			1.095,60	1.095,60	EUR
7503867886	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP,VÚPOP,VÚTPHP-mob.tele			73,74	73,74	EUR
8773495724	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			133,69	133,69	EUR
660188	01.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000003347 / Autoprofit, s.r.o. / Šalská 743/2, 924 01 Galanta /	VÚŽV-602,voz.Škoda Octavi		2170000117	22.235,00	22.235,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				36239763						
22150125	06.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-204,enzymatické sety			1.140,00	1.140,00	EUR
22150124	06.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-204,enzymatické sety			935,00	935,00	EUR
2015006	30.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000002049 / Kobza Pavol / Potočná 95, 911 01 Trenčín / 33167192	VÚŽV-612,prípr.pôdy,sejba			1.512,00	1.512,00	EUR
8560033486	30.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 04/15,6			1.106,99	1.106,99	EUR
7419740064	01.05.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV-Borovce,ZF energia 0			68,81	68,81	EUR
7419738749	04.05.2015	19.05.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,ZF,elektrina 05/			92,10	92,10	EUR
1518902	22.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV-611,pren.odevov 23.0			176,59	176,59	EUR
7773495732	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné I			531,72	531,72	EUR
3415064500	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚPOP,VÚEPP,VÚP,kom.o dp.1			929,04	929,04	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
1150545892	30.04.2015	21.05.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚTPHP-302,mýto,637004			20,10	20,10	EUR
3007010802	13.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000354 / UNIQA - Poistovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501	VÚTPHP-poistenie priemysel			502,51	502,51	EUR
1504020	17.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV-205,oprava chladiča			350,40	350,40	EUR
1504021	17.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV-204,oprava klimatizá			144,00	144,00	EUR
915000195	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP BB, nedopl.voda,fa			13,91	13,91	EUR
660189	01.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000003347 / Autoprofit, s.r.o. / Šalská 743/2, 924 01 Galanta / 36239763	VÚŽV-602,voz.Škoda Fabia		2170000116	12.066,00	12.066,00	EUR
7205433510	01.05.2015	19.05.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
3007007844	13.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000354 / UNIQA - Poistovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501	VÚTPHP-poistenie priemysel			1.121,37	1.121,37	EUR
20152204	04.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP-105,kancelárske pot			197,27	197,27	EUR
20152202	04.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05	VÚPOP-101,kancelárske pot			93,14	93,14	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 / 35888318						
20152200	04.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP-103,kancelárske pot			279,91	279,91	EUR
170615	25.05.2015	25.05.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	VÚŽV 003,vložné,637001,Ma			112,00	112,00	EUR
2010	29.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019	VÚPOP BA,vložné,637001,II			30,00	30,00	EUR
20150325	01.05.2015	20.05.2015	NPPC	1000000402 / Slov.spol.pre techniku prostredia / Kocelova 15, 815 94 Bratislava / 00896918	TSÚP- vložné,637001,Franko			50,40	50,40	EUR
2010	29.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019	VÚPOP BA,vložné,637001,So			30,00	30,00	EUR
21401743	01.05.2015	20.05.2015	NPPC	1000001825 / Agentúra MŠSR pre ŠFEU / Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava / 31819494	VÚRV-202,nezrovnalosť pro			6.110,70	6.110,70	EUR
401215	21.05.2015	21.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV PN,vložné,637001,Šva			280,00	280,00	EUR
15009016	22.01.2015	13.05.2015	NPPC	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	VÚŽV-607,oprava prístroja			255,12	255,12	EUR
20150367	27.01.2015	27.05.2015	NPPC	1000002769 / BELT Slovakia s r.o. / Šamorínska 1, 821 06 Bratislava /	VÚP-čistiace prostriedky,			195,46	195,46	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				35757663						
1412277	01.01.2015	13.05.2015	NPPC	1000002778 / MIKRO, spol. s r.o. / Agátová 2317/22, 841 01 BRATISLAVA / 35763272	VÚVaV-servis mikroskopu,6			1.423,20	1.423,20	EUR
542014	01.01.2015	28.05.2015	NPPC	1000004496 / Ján Gonda / A.Hlinku 477, 027 44 Tvrdošín / 40609359	VÚTPHP-Krivá,servis voz.L			458,35	458,35	EUR
6150229070	09.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 04/1			540,00	540,00	EUR
41550006	01.03.2015	12.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚŽV-doména			72,00	72,00	EUR
20150582	01.04.2015	28.05.2015	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV-referenčné vzorky 2/			13,20	13,20	EUR
6150229071	09.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR
3015	01.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-003,tonery,633006,Ku			124,80	124,80	EUR
20150357	09.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440	VÚEPP-servis.starostlivos			14,41	14,41	EUR
201500165	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP-služby centr.ochran			239,00	239,00	EUR
2015008	31.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava /	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				36838675						
241494863	10.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-101,103,telefón SAM			2,00	2,00	EUR
380000300	10.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV-611,poist.,prasnice			347,38	347,38	EUR
7710028133	08.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV-602,poist.voz.KASKO			125,53	125,53	EUR
8080080420	08.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV-602,poist.PZP 8.4.-3			29,58	29,58	EUR
6860895449	31.03.2015	14.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚVaV-nájom oceľ.fliaš 03			145,82	145,82	EUR
6860886232	01.03.2015	14.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚVaV-nájom oceľ.fliaš 02			131,71	131,71	EUR
1022500082	19.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000153 / Mesto Turčianske Teplice / ., 039 01 Turčianske Teplice / 00317004	VÚTPHP-Diviaky,daň z nehn			588,41	588,41	EUR
201503	01.04.2015	14.05.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majerníkova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 03/15,			700,00	700,00	EUR
201504	20.04.2015	14.05.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majerníkova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 04/15,			700,00	700,00	EUR
120150224	28.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000629 / Ekosystém - Ing.Jozef	VÚRV-diag.postrekovačov,v			299,62	299,62	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Šimončič / Maďarovská 77, 935 87 Santovka / 14116081						
215121543	30.04.2015	19.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,voda 19.03.-21			164,95	164,95	EUR
159032	29.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-703,oprava DAD,635004			1.308,00	1.308,00	EUR
2015187	04.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			482,00	482,00	EUR
5701299	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-611,odvoz odpadu 04/			241,78	241,78	EUR
6860900845	29.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,tekutý dusík 04/			193,37	193,37	EUR
6690050874	30.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-cestovné poistenie z			168,30	168,30	EUR
1215002740	30.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP-Gagarinova,VF,elekt			22,14	22,14	EUR
115040756	08.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚVaV,stravné lístky 04/1			1.673,57	1.673,57	EUR
151212	13.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚVaV-inzercia v čas.,"Vi			165,97	165,97	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				36539015						
190503624	18.05.2015	25.05.2015	NPPC	1000001969 / Tíbor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP-706,kanc.mat.,projekt			769,86	769,86	EUR
156012	30.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.služby,údržba			540,00	540,00	EUR
4150881	01.04.2015	21.05.2015	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
8842337402	01.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC, RTVS - II.Q 2015, r			597,48	597,48	EUR
3043815	13.04.2015	26.05.2015	NPPC	2000000384 / Joachim Weiland / Zimmermannsgasse 2, 15366 Hoppegarten /	VÚŽV Lip.Hr.,610,odparova			922,76	922,76	EUR
30150669	01.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP,nedopl.za internet 1/			2,90	2,90	EUR
8842337402	01.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC, RTVS - I.Q 2015, ro			598,63	598,63	EUR
215300130	28.04.2015	31.05.2015	NPPC	1000000272 / Poľnoh.výrob.a obch.družstvo Kočín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934	VÚRV-208,chem.postrek rep			754,20	754,20	EUR
5006056	27.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000001336 / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, 620 04 Bratislava / 31340911	VÚŽV 605,prepravné náklad			41,48	41,48	EUR
4211000303	21.05.2015	21.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod	VÚŽV 607,vložné,637001,MI			55,00	55,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546						
4211000300	21.05.2015	21.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV 607,vložné,637001,Ch			55,00	55,00	EUR
4211000299	21.05.2015	21.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV 607,vložné,637001,Fo			55,00	55,00	EUR
250515	21.05.2015	22.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV 605,vložné,637001,Va			110,00	110,00	EUR
4150773	22.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	VÚŽV,vložné,637001,Matusk			112,00	112,00	EUR
1302441	14.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000001332 / SOREA, spol. s r.o. / Odborárske nám. 3, 815 70 BRATISLAVA / 31339204	VÚŽV-ubytovanie-Palkovičo			75,60	75,60	EUR
150623	12.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000006825 / RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855	VÚPOP-zapožičanie vozidla			1.000,00	1.000,00	EUR
150622	12.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000006825 / RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855	VÚPOP-zapožičanie vozidla			2.041,20	2.041,20	EUR
20153	31.01.2015	05.05.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s	VÚTPHP-prev.plyn.kotolne			300,00	300,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204						
239577158	03.11.2014	31.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	PS2170004822			167,33	167,33	EUR
4241500003	16.02.2015	13.05.2015	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚP-prepr.liehu Modra-Pla			115,20	115,20	EUR
101613	01.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000002001 / P+J Trans Slovakia Peter Kollár / 265, 922 10 Trebatice / 32845201	VÚRV-208,motorový olej Dy		2170000069	623,39	623,39	EUR
597	16.02.2015	06.05.2015	NPPC	1000000018 / Obec Častá / Hlavná 168, 900 89 Častá / 00304701	VÚŽV-614,popl.za kom.odpa			74,88	74,88	EUR
42014	20.02.2015	14.05.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP-306,stravné lístky			93,12	93,12	EUR
580191	31.03.2015	06.05.2015	NPPC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	VÚRV-prehl.destil.pristro			128,00	128,00	EUR
9000829071	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 03/15,6			60,30	60,30	EUR
241495365	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV-mobilné telefóny 03/			280,09	280,09	EUR
1500694	01.03.2015	05.05.2015	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 161 1/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV 610,laboratórne vyše			82,90	82,90	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2015116	02.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			482,00	482,00	EUR
5401848	31.03.2015	07.05.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			66,08	66,08	EUR
6860896035	31.03.2015	25.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom oceľ.fliaš 03/			592,97	592,97	EUR
21155096	01.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000001121 / Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	TSÚP-predpl.Vestník ÚNMS			138,60	138,60	EUR
1514088	01.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Križna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV-členský poplatok r.2			20,00	20,00	EUR
208	01.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-tonery,ASF EU ITMS 26			465,34	465,34	EUR
207	01.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-tonery,ASF EU ITMS 26			1.299,26	1.299,26	EUR
20150366	30.04.2015	21.05.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
2119845720	29.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Michalovce,vodné-stoč			88,32	88,32	EUR
2152585	01.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. /	VÚA-internet 05/15,632004			78,00	78,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498						
241495936	30.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mob.tel. 04/15,632003			85,45	85,45	EUR
20150618	16.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000006717 / Ing. Kamil Jurči JUTEL / Borová, 027 32 Zuberec / 10997962	VÚŽV-vlnitý papier-606, 6			54,58	54,58	EUR
20150281	01.04.2015	21.05.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA, VÚPOP, VÚRV M.Š., PO, BO			420,00	420,00	EUR
124456	01.04.2015	14.05.2015	NPPC	2000000283 / ScholarOne-Thomson Scientific / 39327 Treasury Center, 60694-9300 Chicago /	VÚP-popl.za ved.žurnálu v			882,98	882,98	EUR
6150253593	09.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.poplatky 03/1			37,26	37,26	EUR
10078446	30.04.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601, reprezentačné, 63			76,38	76,38	EUR
1530090	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 03/15,632001			5.953,07	5.953,07	EUR
1400023329	02.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná, VF vodné,			117,23	117,23	EUR
115150568	09.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27	VÚŽV-612, uš.značky, terč.p			111,84	111,84	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 / 36856096						
120151622	31.03.2015	13.05.2015	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
11152427	31.03.2015	22.05.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP-nemedicínske činnos			173,40	173,40	EUR
6772548557	01.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Rož.,internet Telek			41,87	41,87	EUR
9220007715	01.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000389 / Krajské riaditeľstvo PZ / Kollárova č. 31, 917 02 Trnava / 00735825	VÚRV-ochrana objektu 4-6/2			66,81	66,81	EUR
11348	30.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Striebohá 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 04/15,6			40,00	40,00	EUR
251092551	27.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 24.01.-24.04.			29,48	29,48	EUR
23515	29.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV Lip.Hr.,kanc.materiá			477,71	477,71	EUR
115046443	27.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 05/1			2.677,70	2.677,70	EUR
2015001136	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001140	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
15042015	24.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000005706 / Andrej Sobocký / Jána Stanislava 3089/23, 841 05 Bratislava / 47056878	VÚPOP-služby informátora			165,00	165,00	EUR
151004190	28.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606,KZ pre dosp.slie		2170000070	451,20	451,20	EUR
2015001137	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001085	01.05.2015	31.05.2015	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
241496355	10.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚVaV-tel.SAMSUNG GALAXY			8,10	8,10	EUR
16170915	01.05.2015	07.05.2015	NPPC	1000000358 / Ústav ekológie lesa SAV / L.Štúra 2, 960 53 Zvolen / 00679071	VÚTPHP-vložné-Kizeková,63			70,00	70,00	EUR
1599034	28.04.2015	14.05.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-oprava datastanice k			227,95	227,95	EUR
2014110429	01.04.2015	07.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP Diviaky-trávy,6330		2170000065	2.916,00	2.916,00	EUR
2014110482	02.04.2015	07.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice	VÚTPHP Diviaky-trávy,6330		2170000066	3.000,00	3.000,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				/ 60321482						
2014110481	02.04.2015	07.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP Diviaky-trávy,6330		2170000067	3.920,00	3.920,00	EUR
2015000127	01.05.2015	31.05.2015	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	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001138	01.05.2015	31.05.2015	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
2010	01.05.2015	01.05.2015	NPPC	1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019	VÚTPHP-vložné pre 4 ľudí,			120,00	120,00	EUR
1492015	22.04.2015	26.05.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-613,veterinárny dohľad			23,00	23,00	EUR
9100863900	01.05.2015	14.05.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrína			1.776,00	1.776,00	EUR
60001230	01.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 5/15,63			1.700,00	1.700,00	EUR
2152006194	22.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s. /	NPPC-003,toner pre			78,48	78,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	OEaHS,					
251092550	27.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 24.01.-24.04.			8,42	8,42	EUR
215100782	27.04.2015	14.05.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-ZF,reg.domény vuepp			21,60	21,60	EUR
4340002030	01.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26		2170000063	300816,00	300816,00	EUR
2015056	27.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000498 / Ján Murín Elektromontáž / 1.mája 869/17, 038 53 Turany / 10961712	VÚTPHP-308,revízia blezko			5.000,00	5.000,00	EUR
4340002027	01.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra pre inf.		2170000064	243120,00	243120,00	EUR
2015000132	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 5/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015001145	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001144	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001142	01.05.2015	31.05.2015	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

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2015000131	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrín			404,00	404,00	EUR
4022013	04.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP,penále z r.2013,5/2			2.800,00	2.800,00	EUR
2015001130	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrín			147,00	147,00	EUR
2015001129	01.05.2015	31.05.2015	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
201500436	27.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000002333 / PLANTEX, s.r.o. / Sídl: 417, 922 08 Veselé pri Piešťanoch / 34141481	VÚRV-205,podpníky Prunus			411,60	411,60	EUR
2015001146	01.05.2015	31.05.2015	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
2015001083	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,ZF,elektrína			720,00	720,00	EUR
9635827900	01.05.2015	14.05.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
2015000128	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrína 5			121,00	121,00	EUR
2015000126	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrín			610,00	610,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
20153027	01.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
4202374996	01.04.2015	12.05.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			173,35	173,35	EUR
2152006195	22.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynársená 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-601,tonery,obraz.val			266,71	266,71	EUR
15119	29.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000003717 / NUPSESO, a.s. / Golianova 42, 949 01 Nitra / 36525791	VÚŽV-607,preklad SJ-AJ,63			138,24	138,24	EUR
115045952	23.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 04/15,			1.208,32	1.208,32	EUR
52015	27.03.2015	13.05.2015	NPPC	3000000079 / Ing. Pavel Martinec / Viničky 11, 949 11 Nitra /	VÚŽV-Korytov,znalecký pos			347,76	347,76	EUR
115041495	09.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308,strav.lístky 0			200,83	200,83	EUR
115041494	09.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307,strav.lístky 0			267,77	267,77	EUR
115041560	09.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 04/15,			4.016,54	4.016,54	EUR
115041492	09.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03	VÚPOP-BB,strav.lístky 04/			602,48	602,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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						
241496926	31.03.2015	04.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-mobilné telefóny 03/			277,33	277,33	EUR
115041493	09.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108.strav.lístky 04			468,60	468,60	EUR
115041479	09.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 04/15,			3.481,01	3.481,01	EUR
201521	01.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-oprava vodovod.pot			120,00	120,00	EUR
115041491	09.04.2015	13.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 04/15			1.138,02	1.138,02	EUR
8560022978	31.03.2015	13.05.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 03/15,6			1.366,24	1.366,24	EUR
9000828443	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV-poštový úver 03/15,6			438,50	438,50	EUR
150096	30.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000006707 / TECHNOPEK, s.r.o. / Športová 5, 900 42 Dunajská Lužná / 35736615	VÚP-oprava pekárskej pece			142,20	142,20	EUR
20153044	02.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2014110599	22.04.2015	26.05.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky.koštrava r		2170000076	3.000,00	3.000,00	EUR
3770594197	01.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné			136,74	136,74	EUR
241494863	23.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-tel.SAMSUNG S5611,6			1,00	1,00	EUR
115045633	01.05.2015	28.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 05/15			8.367,82	8.367,82	EUR
20150385	01.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	TSÚP-udrž.akreditácie 201			900,00	900,00	EUR
3112014	21.11.2014	01.05.2015	NPPC	1000006692 / Marek HOMOLA / A.Trajan 18, 921 01 Piešťany / 41295200	VÚEPP,revízia elektroinšt			221,17	221,17	EUR
20150171	19.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-náplne do tlačiarň			177,78	177,78	EUR
239577158	28.02.2015	31.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 02/			175,91	175,91	EUR
15100546	28.02.2015	05.05.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-NR,ochrana majetku			87,64	87,64	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
411013552	01.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV-PR01-majetok 01.03.-			2 160,24	2 160,24	EUR
20150189	28.02.2015	13.05.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			840,00	840,00	EUR
347504173	01.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	VÚEPP-NR,predpis na záj.p			28,08	28,08	EUR
4217000222	01.04.2015	04.05.2015	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚTPHP Diviaky,ľadenec ro		2170000052	350,00	350,00	EUR
20150305	12.02.2015	28.05.2015	NPPC	2000000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen /	VÚPOP-medzilab.porovn.skú			297,00	297,00	EUR
23315	02.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV-602,ročný členský po			33,00	33,00	EUR
2015020	10.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV-kuchyňa,oprava varné			171,12	171,12	EUR
150832	13.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-607,oprava auta Fabi			118,08	118,08	EUR
110002015	05.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000000026 / Obec Prašice / ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice / 00310964	VÚŽV-611,daň z nehnut.,st			25,68	25,68	EUR
20151183	10.03.2015	19.05.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP-Gag.,kancel.papier,			924,00	924,00	EUR
20151154	05.03.2015	27.05.2015	NPPC	1000002769 / BELT Slovakia s.r.o. /	VÚP-čistiace prostriedky,			194,50	194,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Šamorínska 1, 821 06 Bratislava / 35757663						
150265	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000003994 / PlanPrint, s.r.o. / Farská 4, 949 01 Nitra / 36698695	VÚŽV 607,tlač posteru,637			5,76	5,76	EUR
91520808	20.03.2015	19.05.2015	NPPC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementársená cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	VÚPOP-106,chlorid draselín			112,80	112,80	EUR
2015104	23.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000003557 / Kominárstvo Ružomberok, s.r.o. / Na kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín / 36416762	VÚŽV-610,revízia komína a			102,00	102,00	EUR
20150081	16.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000001078 / Ing. Gabriela Juricová AGRIA / Medvedzie 146/27-23, 027 44 Tvrdošín / 30533139	VÚTPHP-zatrávenie,Klímap			3.212,46	3.212,46	EUR
4150840	17.03.2015	21.05.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-spotr.lab.materiál,Mc			2.675,57	2.675,57	EUR
201522253	30.03.2015	27.05.2015	NPPC	1000003181 / Nemocnica Alexandra Wintera n.o. / Winterova 66, 921 63 Piešťany / 36084221	VÚRV-vyšetrenie krvi zame			410,40	410,40	EUR
321067815	17.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000000026 / Obec Prašice / ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice / 00310964	VÚŽV Duchonka-poplatok za			50,00	50,00	EUR
20150116	25.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002783 / MERCI SLOVAKIA s.r.o. / Rožňavská 17, 821 01 Bratislava / 35765178	VÚPOP-106,PH elektróda WT			219,06	219,06	EUR
20150264	30.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚPOP-spotr.materiál do t			213,60	213,60	EUR

Dátum: 26.11.2015

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 / 00685399						
20151438	24.03.2015	19.05.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP-spisové pevné dosky			105,60	105,60	EUR
20150269	31.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			864,00	864,00	EUR
715106880	10.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000003865 / CONROP SK s.r.o. / Brezenská 22, 977 01 Brezno / 36619353	VÚTPHP-308,osivové vrecia			846,00	846,00	EUR
10150029	25.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000001449 / ENVITECH spol.s r.o. / Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín / 31413498	VÚTPHP-oprava meteorolog.			356,04	356,04	EUR
21510525	23.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-703,refer.materiály,P			53,68	53,68	EUR
10150110	23.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000003752 / ELCOMP spoločnosť s ručením obmedzeným / Pražská 2, 949 11 Nitra / 36544141	VÚŽV-611,oprava elektr.vz			107,52	107,52	EUR
112015	02.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / D. Skuteckého 1639/14, 901 01 Malacky / 43518834	TSÚP-závady,osvetlenie v			480,00	480,00	EUR
11151363	05.03.2015	22.05.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP-nemedicínské činnos			173,40	173,40	EUR
20150062	23.03.2015	13.05.2015	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV-208,motorová nafta 4		2170000050	5.928,02	5.928,02	EUR

Výpracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
150281	20.03.2015	31.05.2015	NPPC	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	VÚRV-osivá,jačmeň jarný,h			42,60	42,60	EUR
3505008	26.03.2015	28.05.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-právna ochrana odrod			250,00	250,00	EUR
15900169	02.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	VÚŽV-Spravodajca 12/14,1-			40,80	40,80	EUR
4590527345	31.03.2015	06.05.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC-pohonné hmoty 03/15,			9.011,90	9.011,90	EUR
3505009	26.03.2015	28.05.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-právna ochrana odrod			250,00	250,00	EUR
150247	25.03.2015	27.05.2015	NPPC	1000000974 / ICE S združenie, Ing.Greguš / Banická 47, 902 01 Pezinok / 30102758	VÚŽV-612,oprava,ND na doj			497,12	497,12	EUR
1500071	26.03.2015	27.05.2015	NPPC	1000001298 / Diemer s.r.o. / Istebnícka 195, 911 05 Trenčín / 31323791	VÚŽV-612,prostriedky na d			313,85	313,85	EUR
14150897	07.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 605,chemikálie,63300			7.007,92	7.007,92	EUR
190502348	31.03.2015	12.05.2015	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec /	VÚP Modra,kancelársky mat			686,53	686,53	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				32627211						
2015015	05.03.2015	13.05.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 02/15,6			600,00	600,00	EUR
4217000627	01.04.2015	28.05.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,jatočný králik chlad			52,85	52,85	EUR
1576	01.03.2015	05.05.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611,vyš.vzorok jat.			464,16	464,16	EUR
1150408765	01.04.2015	04.05.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP Diviaky,Poprad,int			328,80	328,80	EUR
315012321	01.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 04/15,632004			816,57	816,57	EUR
1400002436	24.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 25.03.			18,80	18,80	EUR
251087478	23.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV-Vígl'aš,vodné 24.01.-			46,33	46,33	EUR
72015	01.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV-612,veter.činnosť 03			227,08	227,08	EUR
20153043	02.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
2015042	27.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000002271 / Martinex s.r.o. /	VÚRV-revizia,údržba vys.z			297,60	297,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
				Priemyselná 2, 949 01 Nitra / 34107801						
1915	15.04.2015	28.05.2015	NPPC	1000003211 / MVDr. Peter Sochulak / Novot' 712, 029 55 Novot' / 36117676	VÚŽV-veterinár 3/2015,637			135,77	135,77	EUR
101638	20.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000002001 / P+J Trans Slovakia Peter Kollár / 265, 922 10 Trebatice / 32845201	VÚRV-208-pneuslužby NR202			256,80	256,80	EUR
6860896661	09.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájomné fliaš 03/15,6			438,59	438,59	EUR
1131500646	10.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000374 / PEREX a.s. / Trnavská cesta 39/a, 831 10 Bratislava - Nové Mesto / 00685313	TSÚP-902,inercia,halové			350,70	350,70	EUR
5515002264	16.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000003960 / Oravská vodárenská spoločnosť / Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín / 36672254	VÚŽV-Slan.Osada,VF,voda 1			68,10	68,10	EUR
800143655	01.04.2015	12.05.2015	NPPC	1000001381 / KONE s r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-706,zákl.servis I.Q 2			203,76	203,76	EUR
4203002873	01.04.2015	07.05.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			173,35	173,35	EUR
1096103266	15.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV-mob.telefóny 08.03.-			60,00	60,00	EUR
51000407	16.04.2015	15.05.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-predajňa,koreniny,čr		2170000071	526,87	526,87	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
11151735	01.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP-lekárske vyšetrenie			267,74	267,74	EUR
190150069	01.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP Modra, kalendáre, 63300			91,56	91,56	EUR
7503346003	15.04.2015	05.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telek, popl., el fak			0,79	0,79	EUR
7151000515	15.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV-úrok z omeškania, náj			98,44	98,44	EUR
7151000514	15.04.2015	06.05.2015	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV-úrok z omeškania, náj			95,60	95,60	EUR
1215002224	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-Vinárska, elektrina 0			75,13	75,13	EUR
2050502011	01.05.2015	15.05.2015	NPPC	1000001122 / Úrad priemyselného vlastníctva SR / Jána Švermu 43, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA / 30810787	VÚP-poplatok za patentovú			116,00	116,00	EUR
1215002550	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-Borovce, VF energia 0			37,01	37,01	EUR
2152406133	06.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
1215002546	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚRV-MŠ, VF elektrina 04/1			429,60	429,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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						
150155	30.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208, stravovanie 04/1			438,97	438,97	EUR
115050582	05.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207, strav.lis			5.700,16	5.700,16	EUR
1532655431	22.04.2015	26.05.2015	NPPC	2000000312 / Alza.cz a.s. / Jateční 33a, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚEPP BA, Switch Zyxel,633			12,88	12,88	EUR
11092028	22.04.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV suroviny na výr.mäs.			10,76	10,76	EUR
9000836654	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV-poštový úver 04/15,6			396,05	396,05	EUR
4115011173	06.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			374,69	374,69	EUR
2152406242	06.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 5/1			90,00	90,00	EUR
10100510	14.04.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV suroviny na výr.mäs.		2170000075	87,62	87,62	EUR
1110805215	01.05.2015	12.05.2015	NPPC	1000001117 / Sociálna poisťovňa ústredie / ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava / 30807484	Agentúra SAPV-pokuta,6370			100,00	100,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
2014110620	27.04.2015	26.05.2015	NPPC	200000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Div.,mätonoh,lipni		2170000079	17.439,00	17.439,00	EUR
6860904654	30.04.2015	26.05.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom ocele,fliaš 04/			573,84	573,84	EUR
132015	30.04.2015	22.05.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-Piešťany,uprat.práce			700,00	700,00	EUR
8560033635	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP NR,vodné, stočné 1.			27,66	27,66	EUR
239577158	30.04.2015	27.05.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-001,tel.SAMSUNG S561			1,00	1,00	EUR
7162331	21.04.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV suroviny na vyr.más.		2170000074	25,32	25,32	EUR
2773495720	30.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP-306,7			806,74	806,74	EUR
5773495727	30.04.2015	25.05.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,610,612,pevné li			791,41	791,41	EUR
1505029	22.05.2015	29.05.2015	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV-servis klimatiz.jedn			396,00	396,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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
148115	20.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚRV PN, letenka 28.6.-5.7			779,09	779,09	EUR
14132644	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, taška, vrecká, 633006,			12,89	12,89	EUR
10095302	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 613, ploš. vozík, 63300			35,99	35,99	EUR
3115017226	01.05.2015	01.05.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP, VÚEPP, VÚPOP-daň z nehm			14.500,40	14.500,40	EUR
11082481	01.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, tašky, 633006, Baracký			47,78	47,78	EUR
42337402	27.05.2015	27.05.2015	NPPC	2000000397 / LIAONING INSTITUTE OF POMOLOGY / , 000000 Liaoning province /	VÚRV-úč. popl., Čína, Benedi			420,00	420,00	EUR
4211000375	31.05.2015	31.05.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV-606, školenie, Ondrušk			110,00	110,00	EUR
512015	04.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000006895 / Akadémia Consulting, s.r.o. / Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza / 36007846	VÚTPHP B.B, škol. obsl. stav			40,00	40,00	EUR
4340002085	29.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud. centra...ITMS26		2170000093	247680,00	247680,00	EUR
KIKO	31.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry	Kiko-Metro			21,48	21,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

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 s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
BARACKÁ	31.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Baracká Metro			57,16	57,16	EUR
51510167	26.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚTPHP-reg.p poplatok Jendr			350,00	350,00	EUR
13197276	12.05.2015	27.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC GR,001,občerstvenie,			24,08	24,08	EUR
120150124	01.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000000629 / Ekosystém - Ing. Jozef Šimončíč / Maďarovská 77, 935 87 Santovka / 14116081	VÚRV Borovce,ND postrekov			216,23	216,23	EUR
4340002085	29.05.2015	31.05.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26		2170000098	247680,00	247680,00	EUR
11092029	01.05.2015	26.05.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,občerstvenie,633			24,24	24,24	EUR
51510162	29.05.2015	21.05.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚEPP-reg.p poplatok Buday,			350,00	350,00	EUR
42337402	01.05.2015	29.05.2015	NPPC	3000000107 / Zverková Adriana, Mgr. / Francisciho 9, 811 08 Bratislava /	VÚPOP-sociálna výpomoc,63			500,00	500,00	EUR
161762015	25.05.2015	25.05.2015	NPPC	2000000402 / Univerzita J.E.Purkyně / Králová výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem /	VÚEPP-reg.p poplatok Buday,			240,00	240,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

