

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
10004815	18.03.2015	06.07.2015	NPPC	1000005112 / VAVROTHERM, s.r.o. / Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany / 44547153	VÚRV-oprava plyn.kotlov B			1.365,36	1.365,36	EUR
2015056	26.02.2015	07.07.2015	NPPC	1000002995 / Vemax Nitra, s.r.o. / Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra / 35924462	VÚŽV-602, kontr., oprava PH			326,40	326,40	EUR
82015	23.02.2015	15.07.2015	NPPC	1000006108 / BAU-COLOR s.r.o. / Novosady, 962 12 Detva / 36796701	VÚRV-206, materiál do diel			999,84	999,84	EUR
150052	31.03.2015	22.07.2015	NPPC	1000003243 / HARD PLUS spol. s r.o., Michalovce / S.Chalupku, 071 01 Michalovce / 36175684	VÚA Michalovce, oprava PC,			216,00	216,00	EUR
70150026	20.04.2015	07.07.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-oprava elektroinštal			397,20	397,20	EUR
1530109	30.04.2015	02.07.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 04/15,632001			3.550,09	3.550,09	EUR
282015	05.05.2015	02.07.2015	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
2015059	30.04.2015	10.07.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 04/15,6			600,00	600,00	EUR
2215	01.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-604,veterinárny dohľad			29,10	29,10	EUR
151005034	11.05.2015	21.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606,KZ pre králiky,6		2170000086	2.880,00	2.880,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
125004122	01.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	VÚEPP-802, daň z nehnuteľn			1.132,77	1.132,77	EUR
20153058	05.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
2015027	17.05.2015	15.07.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	NPPC-001, právnické služby			600,00	600,00	EUR
272015	18.05.2015	17.07.2015	NPPC	1000006845 / Vladimír Kvasnica / Vršatské Podhradie 74, 018 52 Pruské / 33489408	VÚŽV-612, oprava chlad.zar			803,46	803,46	EUR
3721500064	15.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000000146 / Mestský úrad Námestovo / Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo / 00314676	VÚŽV-601, popl.za kom.odpa			16,60	16,60	EUR
1025502906	15.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000000146 / Mestský úrad Námestovo / Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo / 00314676	VÚŽV-601, daň z nehnuteľno			147,58	147,58	EUR
542015	22.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra, kontrola EPS 05			37,41	37,41	EUR
2015024	18.05.2015	23.07.2015	NPPC	1000006846 / Michal Mačička - APIGOLD / Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok / 40003442	VÚŽV-610, včelárske potreb			272,80	272,80	EUR
201533	31.05.2015	21.07.2015	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
8080080420	01.06.2015	23.07.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV 610, zml.poist. 20.5.			6,86	6,86	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

## Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
15240440	02.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s.r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	VÚŽV-606,pevný disk, servi			75,49	75,49	EUR
732015	27.05.2015	07.07.2015	NPPC	1000004396 / Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka / Výstavná 4, 949 10 Nitra / 37962876	VÚŽV 604, členské za r.201			400,00	400,00	EUR
2015412284	29.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000003934 / TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. / Trnavská cesta 56, 821 01 BRATISLAVA / 36653004	VÚŽV,úradná skúška plyn.z			345,60	345,60	EUR
3135156372	28.05.2015	23.07.2015	NPPC	1000000171 / Mesto Michalovce / Nám. Osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce / 00325490	VÚA-Mich.,popl.za kom.odp			371,80	371,80	EUR
1400002436	24.02.2015	31.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP,voda 25.1.-24.2.201			18,80	18,80	EUR
14012037	08.01.2015	29.07.2015	NPPC	1000003379 / REMUNA, družstvo / Nám.J.Herdu č. 1, 917 01 Trnava / 36262781	VÚRV-Vígľaš,MŠ-remuneráci			3.919,33	3.919,33	EUR
141007222	25.07.2014	20.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV,krmna zmes , 611, 63			2.449,68	2.449,68	EUR
20140623	31.07.2014	09.07.2015	NPPC	1000003118 / AGROSEV, spol. s r.o. / Bottova 1, 962 12 Detva / 36033499	VÚRV-Vígľaš-postrek repky			120,00	120,00	EUR
140848	06.08.2014	20.07.2015	NPPC	1000000880 / CENTRUM B,spol.s.r.o / M.R.Štefánika 525/21, 907 01 Myjava / 17772672	VÚTPHP-ťažné pružiny 6330			136,80	136,80	EUR
141009172	22.09.2014	20.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra /	VÚŽV, krmna zmes, 606, 63			2.593,20	2.593,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				36555436						
1712014	04.11.2014	20.07.2015	NPPC	1000003435 / CK MALKO POLO, s.r.o. / M.R. Štefánika 936/38, 907 01 Majava / 36324175	VÚTPHP-Krivá-vložkovanie			580,08	580,08	EUR
2140838	26.09.2014	20.07.2015	NPPC	1000002324 / POLYNOVA, spol. s r.o. / Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kveoslavov / 34138056	VÚTPHP -ND do kosačky 633			70,32	70,32	EUR
141010127	15.10.2014	20.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-Tr.Teplá,kfmrna zmes			3.037,85	3.037,85	EUR
2014548	03.12.2014	10.07.2015	NPPC	1000003375 / EXPYRO, s.r.o. / Ratnovce č. 158, 922 31 Ratnovce / 36257826	VÚRV-kontr.has.prístrojov			1.009,44	1.009,44	EUR
1342014	23.12.2014	09.07.2015	NPPC	1000004082 / IDJ s.r.o. / Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva / 36808156	VÚRV-prehl.tlak.zar.,6370			598,80	598,80	EUR
2014001840	04.12.2014	20.07.2015	NPPC	1000003977 / Vetservis s.r.o. / Kalvária 3, 949 01 Nitra / 36682144	VÚŽV-projekt MLIEKO,rozbo			9.036,00	9.036,00	EUR
120625652	20.04.2015	06.07.2015	NPPC	1000000141 / Mesto Banská Bystrica / ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica / 00313271	VÚTPHP-BB,daň z nehnuteľn			10.914,94	10.914,94	EUR
150718	20.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000006747 / TZB-Market, s.r.o. / Levická, 949 01 Nitra / 36547425	VÚŽV-602,čerpadlo Wilo WJ			202,00	202,00	EUR
20153026	01.04.2015	16.07.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
122015	11.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000004526 / Satina Miroslav / Križ nad Váhom 342, 916 26 Považany / 40829031	VÚRV-202,oprava bŕzd,AVIA			60,00	60,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
2153260030	26.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV-206,preprava osiva z			233,64	233,64	EUR
20150366	11.05.2015	09.07.2015	NPPC	1000003797 / ForPress s.r.o. / Potravinárska 6, 949 01 Nitra / 36562611	VÚŽV-607,tlač prop.materá			1.465,00	1.465,00	EUR
162015	20.04.2015	21.07.2015	NPPC	1000004725 / Agrobioenergia / Rovinka 326, 900 41 Rovinka / 42053277	TSÚP-členský príspevok 20			33,00	33,00	EUR
20150235	21.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000004593 / Ivan Juráček Slovenská deratizačná / Lachová 9, 851 03 Bratislava / 41332318	VÚEPP-BA,jarná deratizáci			113,40	113,40	EUR
20150444	19.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP- počítač.zostava,mon			900,00	900,00	EUR
20150446	19.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP- počítač.zostava,mon			900,00	900,00	EUR
20153057	05.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
62015	05.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000003189 / SLOVAK NO-TILL CLUB / Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany / 36090107	VÚRV,VÚA-čl.príspevok Slo			83,00	83,00	EUR
20150445	19.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚPOP- počítač.zostava,mon			900,00	900,00	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
20150606	26.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000003543 / A.M.PLUS, s.r.o. / Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom / 36407585	VÚTPHP-Div., výmena čelnéh			485,47	485,47	EUR
3111500510	28.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	VÚŽV-612, pesticídy a hnoj		2170000113	1.276,20	1.276,20	EUR
201505	20.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majerníkova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 05/15,			700,00	700,00	EUR
126541	01.05.2015	08.07.2015	NPPC	2000000283 / ScholarOne-Thomson Scientific / 39327 Treasury Center, 60694-9300 Chicago /	VÚP-popl.za ved.žurnálu v			847,08	847,08	EUR
20300285	28.05.2015	06.07.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV,VÚTPHP-rozbor vzorie			164,60	164,60	EUR
150005	15.01.2015	15.07.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-kontrola komínov,63			43,20	43,20	EUR
4217000399	01.02.2015	01.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚP BA,tlač štud.materiál			1.200,00	1.200,00	EUR
11150192	15.04.2015	07.07.2015	NPPC	1000003313 / ELA CAR, s.r.o. / Bratislavská 153, 921 01 Piešťany / 36220329	VÚRV-servis.prehl.Renault			171,96	171,96	EUR
14150971	20.04.2015	21.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02	VÚŽV 607,chemikálie,63300			343,16	343,16	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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 / 36365556						
14150972	20.04.2015	21.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 607,chemikálie,63300			418,82	418,82	EUR
17150019	08.04.2015	16.07.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV-208,nájom traktora S			1.101,24	1.101,24	EUR
1500230	29.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000005538 / Vega Top, s.r.o. / Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie / 46355928	VÚŽV-602,čistiace prostri			397,31	397,31	EUR
2150457	01.04.2015	14.07.2015	NPPC	1000001595 / Elis s. r. o. / Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	VÚPOP-107,tonery,633006			229,93	229,93	EUR
342015	29.04.2015	16.07.2015	NPPC	1000002276 / EUROSENSE s.r.o. / Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava / 34109323	VÚPOP-103,časť licencie,o			2.652,98	2.652,98	EUR
201504085	30.04.2015	07.07.2015	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV-202,jarná deratizáci			240,00	240,00	EUR
22150127	06.05.2015	07.07.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV-204,skúmvky,633006			1.062,00	1.062,00	EUR
15101518	30.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-NR,ochrana majetku			87,64	87,64	EUR
26150001	06.05.2015	07.07.2015	NPPC	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	VÚRV-204,nitrilové rukavi			1.166,40	1.166,40	EUR
2150486	01.04.2015	14.07.2015	NPPC	1000001595 / Elis s. r. o. /	VÚPOP-107,oprava			312,00	312,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	PC.63500					
2015007	07.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000006719 / JUMBO SK s.r.o. / Rinok, 951 35 Veľké Zálužie / 47630604	VÚŽV-čistenie žľabov-611,			360,00	360,00	EUR
20150070	31.05.2015	06.07.2015	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
1502663	28.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratória / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	VÚŽV-607,chem.analýzy,ZDR			3.657,12	3.657,12	EUR
1400053615	18.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 19.04.			2.790,71	2.790,71	EUR
115056708	26.05.2015	03.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 06/15			8.367,82	8.367,82	EUR
20150605	27.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000003543 / A.M.PLUS, s.r.o. / Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom / 36407585	VÚTPHP-Div.,výmena pred.b			228,60	228,60	EUR
2015254	04.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000003625 / Marex,s.r.o. / Sidlisko I.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694	VÚA-osivo sóje CORDOBA do			1.692,00	1.692,00	EUR
15161	28.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000003717 / NUPSESO, a.s. / Golianova 42, 949 01 Nitra / 36525791	VÚŽV-607,preklad SJ-AJ,63			720,00	720,00	EUR
14151044	11.05.2015	21.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. /	VÚŽV-607,chemikálie na an			326,87	326,87	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556						
20150020	15.01.2015	09.07.2015	NPPC	1000000864 / Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák / Winterova 34, 921 01 Piešťany / 17673836	VÚRV-kontrola komin.telie			299,00	299,00	EUR
20150021	15.01.2015	09.07.2015	NPPC	1000000864 / Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák / Winterova 34, 921 01 Piešťany / 17673836	VÚRV-kontrola komin.telie			360,00	360,00	EUR
6150048	27.01.2015	15.07.2015	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV-208,diely na traktor			1.022,69	1.022,69	EUR
2015010	30.01.2015	15.07.2015	NPPC	1000002180 / Vladimír Alexovič / Sibírska 19, 080 01 Prešov / 33872619	VÚRV-207,kominárske práce			232,80	232,80	EUR
20150092	01.03.2015	02.07.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-PC,633002			647,16	647,16	EUR
51500661	07.04.2015	20.07.2015	NPPC	1000003357 / Pyroteam Group s.r.o. / Čáčov 292, 905 01 Senica / 36241903	VÚEPP-Trenč.,kontr.hasiac			798,42	798,42	EUR
1501311	25.03.2015	06.07.2015	NPPC	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	VÚŽV-607,chem.analýzy,ZDR			1.142,88	1.142,88	EUR
20150151	14.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000001592 / Počítačové služby, spol. s r.o. / Tulska 6, 960 01 Zvolen / 31589600	VÚRV-206,serv.prehl.reg.p			42,00	42,00	EUR
15101003	31.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. /	VÚEPP-NR,ochrana majetku			87,64	87,64	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170						
2015017	01.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,odbor.prehl.			482,99	482,99	EUR
552015	04.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000005953 / Jaroslav Palkech KOVO / Vrbovská, 921 01 Piešťany / 17670497	VÚRV-oprava čerpadla,kotl			792,00	792,00	EUR
2015011	30.04.2015	09.07.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR
5124000267	14.05.2015	09.07.2015	NPPC	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	VÚRV-206,náhr.diely na po			2.215,85	2.215,85	EUR
21510949	15.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-703,lab.materiál,PVV			181,33	181,33	EUR
111503507	15.05.2015	01.07.2015	NPPC	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	VÚP-702,skener Canon Cano			217,20	217,20	EUR
151174	09.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-606,výmena serva NR9			755,76	755,76	EUR
364481309	21.04.2015	02.07.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,test paternity o			518,40	518,40	EUR
2119952551	25.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice /	VÚPOP-108,VF voda 19.02.-			170,33	170,33	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				36570460						
3150000544	22.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV-607,chem.anal.produk			2.691,00	2.691,00	EUR
13201919	31.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, čistiace prostriedk		2170000160	50,30	50,30	EUR
211150109	22.07.2015	30.07.2015	NPPC	2000000109 / Česká akademie zemědělských věd / Těšnov 17/65, 117 05 Praha 1 / 48135291	VÚPOP-vložné-J.Makovníkov			247,92	247,92	EUR
30072015	17.07.2015	30.07.2015	NPPC	2000000420 / Univerzitet u istočnom sarajevu / Banja Luka, 780 00 Banja Luka /	VÚRV-vložné-S.Šliková, AP			100,00	100,00	EUR
30072015	17.07.2015	30.07.2015	NPPC	2000000420 / Univerzitet u istočnom sarajevu / Banja Luka, 780 00 Banja Luka /	VÚRV-vložné-E.Gregová, AP			100,00	100,00	EUR
20150929	28.07.2015	30.07.2015	NPPC	1000007061 / BIC Bratislava, spol. s r.o. / Zochova 5, 811 03 Bratislava / 30840007	Hauptvogel Pavol,Rajský M			225,00	225,00	EUR
2015025	21.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000006970 / Jurtin s.r.o. / Agátova 1482/8A, 951 35 Veľké Zálužie / 47709987	VÚŽV-602,rekonštrukčné pr		2170000147	35.196,40	35.196,40	EUR
2832	09.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000007109 / S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. / Golianovo 350, 951 08 Nitra / 36563978	VÚŽV 604,odťah auta,63400			109,80	109,80	EUR
17072015	31.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.a skúška			353,80	353,80	EUR
1400106487	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚŽV-614,VF vodné			116,80	116,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	06/14-0					
12244410	15.07.2015	31.07.2015	NPPC	2000000419 / Biologicals s.r.o. / Šrámkova 315, 251 01 Říčany /	VÚPOP-vložné-J.Makovníkov			490,00	490,00	EUR
10150036	31.01.2015	07.07.2015	NPPC	1000003752 / ELCOMP spoločnosť s ručením obmedzeným / Pražská 2, 949 11 Nitra / 36544141	VÚŽV-611,porucha na kábl.			638,40	638,40	EUR
159022015	11.02.2015	23.07.2015	NPPC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	VÚRV-elektř.publikácia Ag			960,00	960,00	EUR
158022015	11.02.2015	23.07.2015	NPPC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	VÚRV-jaz.korektúry čas.Ag			668,00	668,00	EUR
7014	01.02.2015	30.07.2015	NPPC	1000000831 / Plynotemp Horváth Miroslav / Budatínska 5, 851 05 Bratislava / 17369509	VÚP-Modra,vyč.,nast.plyn.			338,80	338,80	EUR
152015	01.03.2015	10.07.2015	NPPC	1000001116 / Slovenská šľachtiteľ.a semenár.asoc / Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava / 30807212	VÚRV-členský príspevok 20			500,00	500,00	EUR
42337402	23.03.2015	20.07.2015	NPPC	1000000030 / Obec Borovce / Borovce 168, 922 09 Borovce / 00312304	VÚRV-208,popl.za kom.odpa			139,76	139,76	EUR
20152429	31.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
21502312	01.04.2015	16.07.2015	NPPC	1000003771 / PolyStar, s.r.o. / Slovenská, 940 01 Nové Zámky / 36552119	VÚŽV-vypracovaneí hlásení			12,54	12,54	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
22015035	04.05.2015	14.07.2015	NPPC	1000006785 / SICCO s.r.o. / Močariarská 10, 071 01 Michalovce / 36786942	VÚA-oprava kopír.stroja C			147,24	147,24	EUR
15104	30.04.2015	06.07.2015	NPPC	1000004946 / Alexander Vereš / Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre / 43868878	VÚŽV-602,čistenie kanaliz			198,00	198,00	EUR
15240365	05.05.2015	01.07.2015	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s.r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	VÚŽV-oprava notebooku-608			91,00	91,00	EUR
2830002004	01.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000003030 / SEMPOL spol.s.r.o. / Pri trati 15, 820 14 Bratislava / 35965436	VÚRV-208,osivo jačmeň jar		2170000087	327,60	327,60	EUR
150702	25.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-úrad.skúška tlak.ná			27,60	27,60	EUR
2150184	30.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000006774 / COPYPRINT spol. s r.o. / Pri štadióne, 900 21 Svätý Jur / 35843870	VÚEPP-802,opr.tlačiarne H			66,00	66,00	EUR
2015080	23.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000005964 / Maroš Jirkovský / Cyrila a Metoda 10, 038 61 Vrútky / 34703306	VÚRV-206,oprava traktora,			2.120,04	2.120,04	EUR
1400053615	18.04.2015	02.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 19.03.			2.790,71	2.790,71	EUR
3247259	01.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000001473 / ALCHEM, s. r. o. / Hľbocka cesta 1034, 905 01 SENICA / 31424317	VÚRV-206,značkovacia pena			45,31	45,31	EUR
1502000296	24.07.2015	29.07.2015	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová /	VÚŽV-zmeny v systéme,612			1.417,50	1.417,50	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				36741388						
4217001401	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prepr.,nájom.dopr.pr			3,60	3,60	EUR
4217001403	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚA-prepr.,náj.dopr.prost			162,30	162,30	EUR
4217001402	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prepr.,nájom.dopr.pr			4,65	4,65	EUR
4217001400	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prepr.,nájom.dopr.pr			33,49	33,49	EUR
72015	30.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000006775 / UniTep, spol. s r.o. / Štefánikova, 921 01 Piešťany / 48066664	VÚRV-Piešťany, uprat.práce			700,00	700,00	EUR
KOVÁČ LADI	10.07.2015	10.07.2015	NPPC	7000003738 / Kováč Ladislav Ing. PhD. / Varichovská 12, 1696, 075 01 Trebišov /	CÚ 201/2015			124,00	124,00	EUR
4217001419	29.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prenájom dopr.prost.			149,09	149,09	EUR
6150417741	09.07.2015	22.07.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava /	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
4217001420	29.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prenájom dopr.prost.			3,00	3,00	EUR
4217001421	29.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prenájom dopr.prost.			4,50	4,50	EUR
14151310	30.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-chemikálie, APVV5-Ch			339,95	339,95	EUR
6150441309	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 05/1			43,01	43,01	EUR
6211	01.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚA-vložné na ved.konf.,P			80,00	80,00	EUR
15092015	10.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚPOP-vložné-Skalský R., 1			150,00	150,00	EUR
42337402	06.07.2015	14.07.2015	NPPC	2000000411 / Faculty of Agriculture Belegrade / Nemanjina 6, 110 80 Belgrade /	VÚRV-vložné-Norbert Šnajd			360,00	360,00	EUR
1500101209	01.07.2015	24.07.2015	NPPC	1000005456 / PNEU OK - Slovakia s.r.o. / Bratislavská 425, 010 01 Žilina / 46022864	VÚTPHP-Diviaky,materiál,6			70,00	70,00	EUR
21500996	10.06.2015	17.07.2015	NPPC	1000001825 / Agentúra MŠSR pre ŠFEU / Hanulova 5/B, 841 01	VÚP-202,nezrovnalosť proj			78,17	78,17	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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 / 31819494						
42337402	06.07.2015	14.07.2015	NPPC	2000000411 / Faculty of Agriculture Belgrade / Nemanjina 6, 110 80 Belgrade /	VÚRV-vložné-Daniela Bened			300,00	300,00	EUR
6775398591	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			117,35	117,35	EUR
9775398598	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné I			563,17	563,17	EUR
7111300133	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Modra,el.energia 06/1			2.334,07	2.334,07	EUR
2294013365	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mob.tel. 06/15,632003			63,26	63,26	EUR
4775398593	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,610,612,pevné li			801,16	801,16	EUR
4217001395	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-prepr.,náj.dopr.pros			29,70	29,70	EUR
4217001394	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-prepr.,náj.dopr.pros			52,20	52,20	EUR
7775398590	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP-306,7			754,48	754,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				35763469						
7775279729	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			374,78	374,78	EUR
9115060103	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-popl.za separ.odpad			51,79	51,79	EUR
7140863831	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP Trenčianska,el.ener			1.691,29	1.691,29	EUR
201538	30.06.2015	21.07.2015	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
6860921153	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom ocel.fliaš 06/			636,48	636,48	EUR
7428701817	01.07.2015	20.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF elektrina 07/			92,10	92,10	EUR
3775398604	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-BA pevné linky+NR n			17,42	17,42	EUR
20150940	01.06.2015	24.07.2015	NPPC	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	VÚEPP-toaletný papier,633			285,60	285,60	EUR
156021	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.služby,údržba			540,00	540,00	EUR
2015102932	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002765 / LASER servis spol. s r.o. / Lipová 3, 900 81 Šenkvice /	VÚRV-tonery,633006			1.276,80	1.276,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				35755989						
137	17.06.2015	20.07.2015	NPPC	200000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné,Houšková Beá			70,00	70,00	EUR
1150851963	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚTPHP-302,mýto,637004			14,96	14,96	EUR
1599051	08.07.2015	24.07.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-703,oprava zar.HPLC/M			408,60	408,60	EUR
91	10.07.2015	28.07.2015	NPPC	200000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné-Rášová A.,			70,00	70,00	EUR
5001	25.06.2015	24.07.2015	NPPC	1000002788 / Panda Slovensko, s.r.o. / Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava / 35765984	VÚEPP-antivírusový program			2.300,00	2.300,00	EUR
201502244	17.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚRV-203,sáčky,vrecia,špa			503,99	503,99	EUR
1215003836	30.06.2015	28.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-MŠ,VF elektrina 06/1			303,28	303,28	EUR
4217001424	29.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-režijné náklady I.po			680,00	680,00	EUR
2015014	01.07.2015	30.07.2015	NPPC	1000002049 / Kobza Pavol / Potočná 95, 911 01 Trenčín /	VÚŽV-612,postrek,služby,6			5.934,00	5.934,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				33167192						
1542	01.07.2015	24.07.2015	NPPC	1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135	VÚPOP-pren.voz. 06/15,zml			1.531,00	1.531,00	EUR
1550	01.07.2015	24.07.2015	NPPC	1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135	VÚPOP-pren.voz. 07/15,zml			1.531,00	1.531,00	EUR
6150417739	09.07.2015	28.07.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR
8129751	02.07.2015	03.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC-003,representačné,63			43,69	43,69	EUR
13215745	07.07.2015	10.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC-003,kanc.stoličky,63			173,96	173,96	EUR
11092030	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-materiál,633006,Bara			15,08	15,08	EUR
13197274	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-materiál,633006,Bara			5,48	5,48	EUR
8127916	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-materiál,633006,Bara			11,99	11,99	EUR
19060004	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-representačné,633016			56,58	56,58	EUR
2015067	13.07.2015	30.07.2015	NPPC	1000007042 / Martian Logic s.r.o. /	VÚPOP-opr.voz.Suzuki SX4			460,02	460,02	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Jalovcová 5A, 831 01 Bratislava / 36854280						
215229	23.06.2015	14.07.2015	NPPC	1000006994 / MOTOSLUŽBY, s.r.o. / Areál Duslo, P.O.BOX 4, 927 03 Šaľa / 31409113	VÚEPP-opr.voz.VW Passat N			1.390,86	1.390,86	EUR
150100004	01.07.2015	22.07.2015	NPPC	1000004270 / František Kandra / Hlavná 40/5, 082 32 Svinia / 37710991	VÚRV-MŠ, kontr.náradia, spo			50,00	50,00	EUR
2150442	01.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000002324 / POLYNOVA, spol. s r.o. / Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kveoslavov / 34138056	VÚTPHP-materiál,633006,La			50,70	50,70	EUR
2150441	01.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000002324 / POLYNOVA, spol. s r.o. / Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kveoslavov / 34138056	VÚTPHP-materiál,633006,La			50,70	50,70	EUR
5150413923	01.07.2015	23.07.2015	NPPC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚEPP-drobný nákup,Kiššov			142,87	142,87	EUR
159061037	01.07.2015	03.07.2015	NPPC	1000003957 / Porada.sk, s.r.o. / Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava / 36670251	NPPC-001, odborná lit.,633			9,90	9,90	EUR
10109243	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-materiál,633006,Bara			7,18	7,18	EUR
13201912	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-materiál,633006,Bara			6,94	6,94	EUR
42337402	06.07.2015	14.07.2015	NPPC	2000000411 / Faculty of Agriculture Belegrade / Nemanjina 6, 110 80 Belgrade /	VÚRV-vložné-Michaela Benk			150,00	150,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
30092015	06.07.2015	10.07.2015	NPPC	1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV-vložné-Martina Hudco			200,00	200,00	EUR
20150114	16.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV-206,motor.nafta Dies		2170000146	3.935,86	3.935,86	EUR
42337402	20.07.2015	21.07.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-poplatok na ochranu			650,00	650,00	EUR
42337402	06.07.2015	21.07.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-poplatok na ochranu			82,50	82,50	EUR
30092015	06.07.2015	10.07.2015	NPPC	1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV-vložné-Lenka Klíčová,			200,00	200,00	EUR
1150728952	08.07.2015	21.07.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telekom.služby 06/			97,18	97,18	EUR
2294012990	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			211,21	211,21	EUR
150238	30.06.2015	15.07.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208, stravovanie 06/1			486,50	486,50	EUR
7428703246	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV-Borovce,ZF energia 0			68,81	68,81	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
8560051742	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP-Nitra, vodné, stočné			12,47	12,47	EUR
602517	15.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000000095 / Centrum vedecko-technických informá / Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava / 00151882	NPPC-002, prístup do E-zdr			184,00	184,00	EUR
6150417740	09.07.2015	22.07.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a.s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč., telek. poplat			540,00	540,00	EUR
7505802831	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-mobilný internet,6			17,99	17,99	EUR
134	17.06.2015	20.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné, Ilavská B.-1			70,00	70,00	EUR
2294011949	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV-mobilné telefóny 06/			284,48	284,48	EUR
2015035	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	NPPC-001, právne služby 05			1.200,00	1.200,00	EUR
102800	01.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚRV-účasť popl. na ved.k			12,00	12,00	EUR
150800002	21.07.2015	27.07.2015	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV-603, ZF propagácia Ag			2.850,60	2.850,60	EUR
4217001399	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske	VÚRV-prepr., nájom dopr.pr			46,92	46,92	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
4217001397	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚPOP-prepr.,náj.dopr.pro			156,91	156,91	EUR
4217001396	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-prepr.,nájom.dopr.pr			338,40	338,40	EUR
4217001393	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚTPHP-prepr.,náj.dopr.pr			133,65	133,65	EUR
4217001392	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚTPHP-prepr.,náj.dopr.pr			7,20	7,20	EUR
93	10.07.2015	28.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné-Morávek A.,			70,00	70,00	EUR
150276	16.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000007015 / Ing. Peter Švec - ATIS / Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica / 11838132	VÚPOP-101,103,106,tonery,			876,00	876,00	EUR
86	10.07.2015	28.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné-Skalský R.,0			70,00	70,00	EUR
94	10.07.2015	28.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha	VÚPOP-vložné-Bezák P.-094			70,00	70,00	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				6 / 62158503						
2294012710	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 06			183,14	183,14	EUR
7775398600	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-108,pevné linky 06/			46,32	46,32	EUR
7150808595	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP Trenčianska,el.ener			107,87	107,87	EUR
7428701818	01.07.2015	20.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF elektrina 07/			59,07	59,07	EUR
4217001340	30.06.2015	23.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-605,tlač posteru,637			11,18	11,18	EUR
102800	06.07.2015	09.07.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚRV-vložné-Benediková,Be			220,00	220,00	EUR
15171	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611, vyš.vzoriek jat.			416,76	416,76	EUR
4203959543	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			65,88	65,88	EUR
1530091	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979	TSÚP-el.energia 06/15,632			512,67	512,67	EUR
151006265	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. /	VÚŽV-606.KZ-sliepky,kurča		2170000145	1.129,20	1.129,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436						
1150707913	01.07.2015	21.07.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-BB,306,308,interne			328,80	328,80	EUR
2294013095	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 06			265,32	265,32	EUR
1215003837	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.06.			101,66	101,66	EUR
4217001398	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚPOP-prepr.,náj.dopr.pro			491,53	491,53	EUR
4217001391	30.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚTPHP-prepr.,náj.dopr.pr			49,95	49,95	EUR
4217001390	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚA-prepr.,náj.dopr.prost			21,45	21,45	EUR
4217001389	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚA-prepr.,náj.dopr.prost			62,75	62,75	EUR
1115113962	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			48,77	48,77	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
1215003839	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,VF,elektrina 0			15,03	15,03	EUR
5775398602	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telekom.služby 06/			25,85	25,85	EUR
14151358	10.07.2015	29.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-205, filtračný papier			291,07	291,07	EUR
7111300132	30.06.2015	30.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná,el.energi			1.885,43	1.885,43	EUR
5404102	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			38,32	38,32	EUR
6860911008	01.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom ocel.fliaš 05/1			18,88	18,88	EUR
2294012709	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 06/			112,92	112,92	EUR
3180	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895	VÚŽV-603,predstav.Sčista			901,00	901,00	EUR
84097226	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	VÚRV-ZF,predpl."Poradca 2			49,80	49,80	EUR
159085253	07.07.2015	21.07.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01	VÚTPHP-Krivá,internet 07/			13,01	13,01	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				Námestovo / 36399493						
2294013490	30.06.2015	30.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-mobilné telefóny 06/			305,46	305,46	EUR
5304864575	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 06/			193,26	193,26	EUR
42045	01.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP-306, stravné lístky			87,30	87,30	EUR
6860921152	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-popl.k nájmu ocel'.fl			4,00	4,00	EUR
2322015	06.07.2015	23.07.2015	NPPC	3000000139 / Kopernický Ján / Liptovský Peter 243, 033 01 Liptovský Hrádok /	VÚŽV-PZ-prednášk,a637027			188,00	188,00	EUR
2332015	06.07.2015	23.07.2015	NPPC	3000000138 / Sokol Vladimír / Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice /	VÚŽV-PZ-prednáška, 637027			352,00	352,00	EUR
2294012579	30.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			239,15	239,15	EUR
2015009	13.07.2015	23.07.2015	NPPC	1000003732 / ProNA, s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV-606, služby pre proje			4.796,40	4.796,40	EUR
2382015	15.07.2015	28.07.2015	NPPC	2000000415 / Thomas A. Copland / 36 Swanston View, EH10 7DQ Edinburgh /	NPPC-001, služba, zmluva 23			2.000,00	2.000,00	EUR
33650040	02.07.2015	13.07.2015	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚRV PN, letenka, 631002, Be			555,00	555,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
2153780	01.07.2015	20.07.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 07/15,632004			78,00	78,00	EUR
2015002	30.03.2015	28.07.2015	NPPC	1000002049 / Kobza Pavol / Potočná 95, 911 01 Trenčín / 33167192	VÚŽV-612,chem.ochrana ovo			225,00	225,00	EUR
170583	01.04.2015	10.07.2015	NPPC	1000004073 / Auto Valušek Ružomberok, s.r.o. / Tatranská cesta 66, 034 01 Ružomberok / 36789291	VÚŽV-610, servis vozidla k			773,35	773,35	EUR
295141209	17.12.2014	08.07.2015	NPPC	1000006688 / Slov.vodohospodársky podnik š.p. / Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany / 36022047	VÚRV-rozbor vody,637011			67,33	67,33	EUR
2015033	09.04.2015	07.07.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 03/15,6			600,00	600,00	EUR
711	15.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000000018 / Obec Častá / Hlavná 168, 900 89 Častá / 00304701	VÚŽV Častá,daň z nehnuteľ			48,98	48,98	EUR
2015001140	01.07.2015	31.07.2015	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
21500946	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001825 / Agentúra MŠSR pre ŠFEU / Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava / 31819494	VÚRV-pokuta za nezrovnalo			249,90	249,90	EUR
82015	11.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000005945 / Emil Kiko / Rastislavova, 951 41 Lužianky / 40081451	VÚŽV-hovädzie mäso,633006		2170000136	210,00	210,00	EUR
14151169	08.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,laboratórny mate			1.000,72	1.000,72	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 7/			7,38	7,38	EUR
13197275	01.06.2015	31.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, potraviny,633006,PČ			16,46	16,46	EUR
9635827900	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
115068268	24.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 07/1			2.677,70	2.677,70	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 7/1			364,81	364,81	EUR
9100863900	01.07.2015	15.07.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
2015001136	01.07.2015	31.07.2015	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
2015001085	01.07.2015	31.07.2015	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
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚP Modra,ZF,plyn 7/15,63			642,67	642,67	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 07/15,632			708,41	708,41	EUR
2015000131	01.07.2015	31.07.2015	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
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 07/			1.167,79	1.167,79	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			1.067,34	1.067,34	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 7/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
6860914817	10.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-výmena tlak.fľaše,633			40,62	40,62	EUR
1400002436	24.06.2015	30.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 25.05.			18,80	18,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
21511224	29.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-lab.materiál,PVV pest			53,68	53,68	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 7/15			326,90	326,90	EUR
2151049	15.06.2015	14.07.2015	NPPC	1000001595 / Elis s. r. o. / Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	VÚPOP-107,oprava počítača			46,43	46,43	EUR
2015000132	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 7/15			6.378,00	6.378,00	EUR
3115	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-606,veterinárna činn			95,40	95,40	EUR
6860916436	17.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-acetylén,stlač.vzduch			69,59	69,59	EUR
2015001130	01.07.2015	31.07.2015	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
2015001129	01.07.2015	31.07.2015	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
4217001258	30.06.2015	14.07.2015	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚEPP BA,prevádzkové nákl			267,03	267,03	EUR
2015001144	01.07.2015	31.07.2015	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

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
2015001137	01.07.2015	31.07.2015	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
115068389	25.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-strav.líst.,07/15,63			341,41	341,41	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚEPP-Nitra,ZF za plyn 07			133,21	133,21	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 7/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
21511281	22.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚŽV-605,servis zar.MiliQ			689,88	689,88	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚŽV Častá,ZF,plyn 7/15,6			45,96	45,96	EUR



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
15143	29.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-predajňa,údenie mäsa			62,50	62,50	EUR
90	30.06.2015	01.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP BA,vložné,637001,AP			70,00	70,00	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 7/15			18,16	18,16	EUR
14151237	22.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚP-vým.živice,páska do t			427,56	427,56	EUR
7205433510	01.07.2015	20.07.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
2153463	18.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-servis zariadení,6350			10,00	10,00	EUR
20150221	30.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000003283 / K-print s.r.o. / SNP 1944/91, 075 01 Trebišov / 36202908	VÚA-informačná tabuľa-HUS			90,00	90,00	EUR
1400053615	18.06.2015	30.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 19.05.			2.790,71	2.790,71	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 7/15,6320			1.064,18	1.064,18	EUR
2015248	25.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000006983 / Riri - stavebná firma, s.r.o. / Milhostov 181, 075 01 Trebišov / 36710687	VÚA-montáž okenných sietí			217,80	217,80	EUR
1400053616	16.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.05.			49,76	49,76	EUR
2015001083	01.07.2015	31.07.2015	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
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 7/15			1.195,64	1.195,64	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 7/15			615,77	615,77	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vigľaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 7/15			193,72	193,72	EUR
1972015	25.06.2015	15.07.2015	NPPC	3000000124 / Ing. Ján Kukla, CSc. / Novozámocká 14, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.000,00	1.000,00	EUR
1982015	25.06.2015	15.07.2015	NPPC	3000000123 / Jaroslav Vlčko / A. Nogrády 716/35, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			2.000,00	2.000,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
1530154	25.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem., VF voda 28.04.			22,09	22,09	EUR
2014124	01.07.2015	31.07.2015	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	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce, ZF, plyn 7/			70,64	70,64	EUR
2492015	30.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000002043 / Ing. Anna Manojlovičová / M.R.Štefánika 50, 075 01 Trebišov / 33150699	VÚA-podanie obedov-HUSK,6			1.800,00	1.800,00	EUR
7140845192	30.06.2015	14.07.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP BA, nedopl.za elektr			3,70	3,70	EUR
2120063470	30.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Michalovce, vodné-stoč			76,16	76,16	EUR
51000686	23.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-pred., vanička, viečko			150,48	150,48	EUR
2015001146	01.07.2015	31.07.2015	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
2482015	30.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000002043 / Ing. Anna Manojlovičová / M.R.Štefánika 50, 075 01 Trebišov / 33150699	VÚA-prenájom priestorov-H			495,00	495,00	EUR
20150220	25.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000003283 / K-print s.r.o. / SNP	VÚA-3D nápis na			490,00	490,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				1944/91, 075 01 Trebišov / 36202908	budovu-HU					
2015000128	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrina 7			121,00	121,00	EUR
2015000126	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR
272015	22.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000005989 / Gejza Slezák - Elektro systémy / Hubová ulica, 931 01 Šamorín - Mliečno / 11698195	TSÚP-elektropráce,pož.ZES			444,00	444,00	EUR
2015001138	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			8,00	8,00	EUR
914000223	30.06.2015	20.07.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP ,nedopl.voda r.201			35,04	35,04	EUR
215000909	24.06.2015	14.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-darčekové poukážky			963,57	963,57	EUR
4217001286	22.06.2015	22.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošipané,PČ,63300			416,44	416,44	EUR
2015021	25.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000006970 / Jurtin s.r.o. / Agátova 1482/8A, 951 35 Veľké Zálužie / 47709987	VÚŽV,rekonštrukcia budov		2170000127	180017,03	180017,03	EUR
2015015	19.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000000564 / Ing.Július Piško - EKOSUR / Vážska 23, 921 01 Piešťany / 11856475	VÚRV-204,valid.zak.infraš			900,00	900,00	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
42057	24.06.2015	08.07.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP-306, stravné lístky			93,12	93,12	EUR
7215450050	01.06.2015	21.07.2015	NPPC	2000000407 / Animal sciences group / P.O. BOX 65, 1111 AA NL-8200 AB Lelystad /	VÚŽV-606, členské Animal T			2.500,00	2.500,00	EUR
252015	26.06.2015	07.07.2015	NPPC	2000000406 / Česká společnost chemická / Novotného lávka 5, 116 68 Praha - 1 /	VÚRV-vlož. na konf., Havle			115,00	115,00	EUR
30152193	26.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-oprava počítačovej si			194,40	194,40	EUR
4217001201	15.06.2015	22.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613, ošípané, PČ, Bara			644,96	644,96	EUR
74	30.06.2015	01.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚA Mich., vložné, 637001, A			70,00	70,00	EUR
75	30.06.2015	01.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚA Mich., vložné, 637001, A			70,00	70,00	EUR
115066661	19.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	TSÚP-stravné lístky 07/15			3.012,41	3.012,41	EUR
810150024	29.06.2015	07.07.2015	NPPC	1000003555 / MERKUR SLOVAKIA s.r.o. / Nám. Mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš / 36415685	VÚTPHP B.B., drtič krovia,		2170000130	7.318,80	7.318,80	EUR
115068376	25.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03	VÚŽV 001, 2, 3-strav.líst.,			2.563,90	2.563,90	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
1502000255	19.06.2015	23.07.2015	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,preb.prot.ZPI-20			720,00	720,00	EUR
201504308	07.06.2015	22.07.2015	NPPC	1000003628 / Kridla s.r.o. / Mierová 94, 066 01 Humenné / 36466778	VÚA-hygienické,čist.prost			68,65	68,65	EUR
492015	16.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000002276 / EUROSENSE s.r.o. / Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava / 34109323	VÚPOP-103,časť licencie,o			5.275,73	5.275,73	EUR
4203338976	11.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP,nedopl.,náj.tech.ply			0,30	0,30	EUR
2915	12.06.2015	23.07.2015	NPPC	1000006955 / RYJAN - Ján Rybár / Tomanova 94, 831 07 Bratislava / 11817895	VÚPOP-škol.vodiča služ.vo			15,60	15,60	EUR
150579	25.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Priem.,anal.odpad.vod			96,48	96,48	EUR
5924004444	19.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000005478 / Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. / Račianska 12481/77A, 831 02 Bratislava 3 / 46095969	VÚŽV-preč.,kalibr.mikrosk			3.060,00	3.060,00	EUR
150580	25.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Modra,analýza odpad.v			96,48	96,48	EUR
2152409618	08.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 6/1			90,00	90,00	EUR
2152409533	08.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				04 Bratislava / 31338551						
15101	25.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000004619 / Buraľ Adrián / Jovsa 229, 072 32 Jovsa / 41505131	VÚA-tlač publik.na záv.co			2.934,80	2.934,80	EUR
1502000253	17.06.2015	27.07.2015	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,preb.prot.ZPI-20			5.764,50	5.764,50	EUR
115066767	22.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610,stravné lístky 0			669,42	669,42	EUR
2152410130	16.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-kopirovacie služby 0			216,65	216,65	EUR
20150258	23.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003120 / AGROBON Zvolen, spol.s.r.o / SNP 143, 962 01 Zv.Slatina / 36033871	VÚTPHP-304,obafovacia sie			252,00	252,00	EUR
637	22.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-704,tonery,633006			194,40	194,40	EUR
201506223	30.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚTPHP-prístroje,Klímapar	2170000133		81.472,80	81.472,80	EUR
292015	26.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000006980 / CHLADMAT Roman Matuš / Pribinova 114, 956 31 Dolné Chlebany / 33676623	VÚRV-kontr.,sk.tesnosti f			300,00	300,00	EUR
201506	23.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majernikova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 05/15,			700,00	700,00	EUR
2015000127	01.07.2015	31.07.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚŽV Korytovská,ZF,elektr			656,00	656,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
201509	24.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000006740 / PEGOS, s.r.o. / Šustekova 23, 851 04 Bratislava / 46480391	VÚTPHP B.B.,graf.náv.,tla			2.950,00	2.950,00	EUR
2015001139	01.07.2015	31.07.2015	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
2222015	16.06.2015	22.07.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-613,veterinárny dohl'			12,00	12,00	EUR
151006088	17.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606,KZ pre kurčatá n		2170000144	278,40	278,40	EUR
2015001145	01.07.2015	31.07.2015	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
13201919	30.06.2015	31.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 613,čistiace prostri			50,30	50,30	EUR
7505282052	15.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telek.popl.,el.fak			0,79	0,79	EUR
8122931	30.06.2015	31.07.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,607,spotrebný to			27,37	27,37	EUR
4217001175	08.06.2015	02.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošípané,PČ, Bara			451,24	451,24	EUR



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
4203863409	12.06.2015	10.07.2015	NPPC	100001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-preprava mat.Linde-Pr			26,40	26,40	EUR
1100923622	15.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV-mob.telefóny 08.05.-			60,00	60,00	EUR
2015001142	01.07.2015	31.07.2015	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
76	30.06.2015	01.07.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚA Mich.,vložné,637001,A			80,00	80,00	EUR
150100418	18.06.2015	29.07.2015	NPPC	1000005102 / bioTomal, s.r.o. / Rúbaň 176, 941 36 Rúbaň / 44530013	VÚRV-PN,úliky Minipol,633			624,00	624,00	EUR
1531041	17.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV-611,pren.odevov 18.0			176,59	176,59	EUR
6150350	15.06.2015	21.07.2015	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	VÚTPHP-305, servis analyzá			79,80	79,80	EUR
22015	02.02.2015	15.07.2015	NPPC	1000000542 / Moseps, Tkáčik Jozef / Tr.A.Hlinku 5, 949 01 Nitra / 11763108	VÚŽV-602, kontr.spalín,nas			563,52	563,52	EUR
10150091	12.02.2015	15.07.2015	NPPC	1000005296 / MaBaK s.r.o. / Fándlyho 7174/11, 921 01 Piešťany / 45336598	VÚRV-toaletný papier,6330			66,00	66,00	EUR
1515007	17.02.2015	15.07.2015	NPPC	1000001406 / WATREX Bratislava, spol. s r.o. / Púchovská 8, 831 06	VÚPOP,Rož.BA,ND do redest			363,00	363,00	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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 / 31382410						
4217000390	01.06.2015	13.07.2015	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚPOP,prefakturácia za sl			1.389,38	1.389,38	EUR
4217000389	01.03.2015	20.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,tlač posteru			11,18	11,18	EUR
115138	05.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000001783 / M.B.P. Prešov s.r.o. / Mirka Nešpora 40/B, 080 01 Prešov / 31723004	VÚRV-PN,MŠ,prehl.výtahov,			170,95	170,95	EUR
150831	13.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-604,oprava auta Fabi			557,12	557,12	EUR
1020150424	02.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382	VÚRV-206,daň z nehnut.,st			1.990,74	1.990,74	EUR
1521010	02.03.2015	07.07.2015	NPPC	1000001998 / Plynoservis Jozef Bielik / Ostrov 421, 922 01 Ostrov / 32834373	VÚRV-oprava kotla,635004			132,00	132,00	EUR
7540	31.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	VÚEPP-daň Pribylina r.201			196,10	196,10	EUR
7540	31.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000000043 / Obec Pribylina / Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina / 00315711	VÚEPP-Kom.odpad Pribylina			9,96	9,96	EUR
2153260013	01.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV-206,návesky na osivá			15,77	15,77	EUR
222015	05.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000004082 / IDJ s.r.o. / Nová Ves	VÚRV-206,oprava plyn.pece			441,60	441,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				3178/105, 962 12 Detva / 36808156						
562015	02.04.2015	21.07.2015	NPPC	1000001736 / HUMA-LAB APEKO, s.r.o. / Ukrajinská 22, 040 18 Košice / 31687849	VÚPOP Rož. vyk.skúš.dlhod.			447,13	447,13	EUR
151091	30.03.2015	15.07.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV, oprava auta Boxer NR			729,26	729,26	EUR
3510485	21.04.2015	09.07.2015	NPPC	200000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-právna ochrana odrod			250,00	250,00	EUR
582015	17.04.2015	15.07.2015	NPPC	1000005998 / Peter Pračko PRACTIX MSG / Mýtna 145, 985 53 Mýtna / 36749761	VÚRV-206, deratiz, dezinfek			180,00	180,00	EUR
20300085	01.05.2015	07.07.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV, VÚTPHP-rozbor vzorie			653,40	653,40	EUR
2015009	29.05.2015	08.07.2015	NPPC	1000006915 / TRAX SR s.r.o. / Vajanského 58, 900 01 Modra / 35809337	VÚP-706, oprava strechy en			15.513,60	15.513,60	EUR
101184	02.06.2015	15.07.2015	NPPC	1000006914 / Lekáreň ALFA-OMEGA / Nejedlého 14/1073, 951 41 Lužianky / 31140513	VÚŽV-607, pov. vybavenie le			18,68	18,68	EUR
241497676	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 05/			100,58	100,58	EUR
150130099	29.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000006834 / F.A.T., s.r.o. / Ul.Mieru 2018/18, 974 06 Banská Bystrica /	VÚPOP-107, dig.fotoaparát			537,60	537,60	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				44647654						
239577158	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 05/			198,36	198,36	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 6/			7,38	7,38	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2.163,20	2.163,20	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá,ZF,plyn 6/15,6			45,96	45,96	EUR
241496926	31.05.2015	03.07.2015	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-mobilné telefóny 05/			293,05	293,05	EUR
2014124	01.06.2015	03.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			1.067,34	1.067,34	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 6/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 6/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	100005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
150857	18.06.2015	03.07.2015	NPPC	1000006825 / RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855	VÚPOP-103,pož.voz.Škoda,1			2.041,20	2.041,20	EUR
4217001176	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 613,ošípané,PČ, Bara			609,00	609,00	EUR
115064282	12.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307,strav.lístky 0			274,46	274,46	EUR
115059689	02.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 06/15			803,30	803,30	EUR
115064638	12.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 06/15,			1.308,72	1.308,72	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 6/15			615,77	615,77	EUR
6860913011	31.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom ocel.fliaš 05/			624,29	624,29	EUR
4340002085	29.05.2015	17.07.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26	2170000100		247680,00	247680,00	EUR
14151150	03.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02	VÚRV-spotr.tovar,materiál			3.535,75	3.535,75	EUR

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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 / 36365556						
14151151	03.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-spotr.tovar,materiál			6.437,63	6.437,63	EUR
2015238	05.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			569,00	569,00	EUR
862015	08.06.2015	16.07.2015	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚP-705,tlač,sprac.čas."J			345,45	345,45	EUR
315020368	01.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 06/15,632004			816,57	816,57	EUR
10150918	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV-PN,VF za plyn 05/15,			86,91	86,91	EUR
241494863	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 05			183,29	183,29	EUR
115059609	01.06.2015	09.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 06/15,			4.016,54	4.016,54	EUR
2015014	31.05.2015	09.07.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR
5403405	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			69,41	69,41	EUR
6860911120	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas,	VÚŽV-605,7,11,nájom ocel'.			74,60	74,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852						
221500428	01.05.2015	31.07.2015	NPPC	1000005973 / MADNESS ADVERTISING k. s. / Drieňova, 821 02 Bratislava / 47852453	VÚP BA,tlač posteru na ko			16,80	16,80	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 6/15			193,72	193,72	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 06/			1.167,79	1.167,79	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 6/15,6320			1.064,18	1.064,18	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 6/15			1.195,64	1.195,64	EUR
9000843778	31.05.2015	07.07.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 05/15,6			76,45	76,45	EUR
2015063	28.05.2015	31.07.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / , 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094	VÚRV-203,205,jačmeň jarný			237,60	237,60	EUR
6813634868	13.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001605 / Konunálna poisťovňa	VÚPOP-poistenie strojov 0			957,81	957,81	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545						
6813634905	13.06.2015	02.07.2015	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
712	27.05.2015	06.07.2015	NPPC	1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / 00313033	VÚRV-Špačince,daň z nehu			2.174,64	2.174,64	EUR
115060966	03.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 06/			803,30	803,30	EUR
10150917	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Modra,VF za plyn 05/1			1.954,77	1.954,77	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vigľaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
115059672	02.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 06/15,			4.150,43	4.150,43	EUR
21511223	12.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚRV-205,mikroskop,softvé		2170000120	50.664,00	50.664,00	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚEPP-Nitra,ZF za plyn 06			133,21	133,21	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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						
101193	04.06.2015	15.07.2015	NPPC	1000006914 / Lekáreň ALFA-OMEGA / Nejedlého 14/1073, 951 41 Lužianky / 31140513	VÚŽV-607,pov.vybavenie le			38,16	38,16	EUR
2015045	29.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518	VÚRV-PN,čl.prispevok v SZ			20,00	20,00	EUR
4203671965	31.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			167,95	167,95	EUR
241497346	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 05			251,17	251,17	EUR
151593	30.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	VÚŽV-612,pesticidy a hnoj			990,00	990,00	EUR
241495365	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV-mobilné telefóny 05/			281,92	281,92	EUR
4203612011	29.05.2015	16.07.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-preprava mat.Linde-Pr			26,40	26,40	EUR
1150007536	03.06.2015	15.07.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-plyn argón,acetylén,6			401,82	401,82	EUR
4022013	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25	VÚPOP,penále z r.2013,6/2			2.800,00	2.800,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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 / 00894478						
9000842864	31.05.2015	07.07.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV-poštový úver 05/15,6			381,00	381,00	EUR
2015113	25.05.2015	31.07.2015	NPPC	1000000273 / Granelam, a.s. / , 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094	VÚRV-208,sejba kukurice,6			393,50	393,50	EUR
1530144	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 05/15,632001			1.611,34	1.611,34	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 6/15,63			642,67	642,67	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselna,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
3080547964	31.05.2015	09.07.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC-pohonné hmoty 05/15,			10.066,02	10.066,02	EUR
120150037	20.05.2015	15.07.2015	NPPC	1000006927 / Profesionál servis s.r.o. / Maďarovská 77, 935 87 Santovka / 34122991	VÚRV-206, servis voz. Škoda			166,20	166,20	EUR
115059757	02.06.2015	06.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207, strav.lis			7.028,96	7.028,96	EUR
2830001756	28.05.2015	31.07.2015	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
20150064	10.06.2015	10.07.2015	NPPC	1000006933 / Ing. Rastislav Trhan - SANEKO / Nám. hraničiarov	VÚP-Priem.,Kost.,deratizá			168,00	168,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

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
				2997/2A, 851 03 Bratislava / 40576841						
1502000228	01.06.2015	23.07.2015	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,Evid.včel.za 06.			1.217,46	1.217,46	EUR
115064283	12.06.2015	01.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308, strav.lístky 0			207,52	207,52	EUR
6860912756	31.05.2015	08.07.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-302,nájom fliaš 05			105,18	105,18	EUR
10150926	31.05.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-VF plyn 1.1.-31.12.2			208,30	208,30	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 6/			70,64	70,64	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 6/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 06/15,632			708,41	708,41	EUR
115059690	02.06.2015	02.07.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108, strav.lístky 06			535,54	535,54	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

