

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
42337402	01.07.2016	01.07.2016	NPPC	2000000554 / University of Belgrade / Studentski trag 1, 110 00 Belgrade / 21700338	VÚŽV-604 vložné na konfer			110,00	110,00	EUR
15016724	01.06.2016	04.07.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,representačné,63			14,68	14,68	EUR
2016155	01.06.2016	04.07.2016	NPPC	1000009601 / Ing.František Červenák / Štúrova 53, 949 01 Nitra / 30407516	VÚŽV 606,piliny pre králi			49,70	49,70	EUR
42337402	04.07.2016	04.07.2016	NPPC	1000001116 / Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia / Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava / 30807212	VÚRV 202,platba na publik			200,00	200,00	EUR
2016126	26.06.2016	04.07.2016	NPPC	1000003396 / LUX-BS s.r.o. / Jókaiho 32, 945 01 Komárno / 36282901	VÚŽV 600,ubytovanie,63700			811,86	811,86	EUR
2016075	30.04.2016	06.07.2016	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 04/16,6			600,00	600,00	EUR
161004237	29.04.2016	06.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,KKZ		2170000369	3.726,00	3.726,00	EUR
20160167	20.04.2016	06.07.2016	NPPC	1000009502 / ACAPO, s.r.o. / Sasinkova 1, 010 01 Žilina / 36414123	VÚRV 208,ochran.prac.obuv			1.247,35	1.247,35	EUR
161036	01.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131	VÚP-tlač postera Hygiena			14,40	14,40	EUR
160956	01.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň	VÚP-tlač postera Hygiena			8,40	8,40	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131						
10160544	20.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000003451 / VAJAK / Štefánikova 9, 917 01 Trnava / 36333166	VÚRV 202,odbor.a aktual.p			42,00	42,00	EUR
160958	01.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131	VÚP-tlač postera SPICED,6			4,20	4,20	EUR
10160545	20.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000003451 / VAJAK / Štefánikova 9, 917 01 Trnava / 36333166	VÚRV 202,odbor.a aktual.p			42,00	42,00	EUR
160957	01.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131	VÚP-tlač postera Hygiena			4,20	4,20	EUR
16240414	10.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	VÚŽV 601,servis zdrojov n			527,16	527,16	EUR
160171	22.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000004946 / Alexander Vereš / Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre / 43868878	VÚŽV 602,čistenie kanaliz			180,00	180,00	EUR
2162408853	15.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-spotr.papiera k rozm			237,32	237,32	EUR
20160852	20.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719	VÚŽV 602,servis kopirovac			201,60	201,60	EUR
201602325	15.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚŽV 610,čist.prostr.a po			269,39	269,39	EUR
1631803	19.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava /	VÚŽV 699,pren.odevov 23.5			176,59	176,59	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				35742364						
160101135	20.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	NPPC 002,letenka Vied.-Br			1.310,00	1.310,00	EUR
731	14.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / 00313033	VÚRV 299,daň z neh.r.2016			869,85	869,85	EUR
731	14.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / 00313033	VÚRV 299,daň z neh.r.2016			869,85	869,85	EUR
6305481309	31.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			391,96	391,96	EUR
4482016	02.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psothého 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	VÚA-Milhostov,herbicíd-Do			348,96	348,96	EUR
731	14.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / 00313033	VÚRV 299,daň z neh.r.2016			434,92	434,92	EUR
1129	08.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000003122 / ČaS Energo Plus s.r.o. / Oremburská 10, 974 04 Banská Bystrica / 36034207	VÚTPHP-BB,oprava elektroí			342,00	342,00	EUR
116065390	13.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 06/16			120,70	120,70	EUR
2650071	09.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000006670 / HAKER VO spol. s.r.o. / Kavcova 1487/6, 949 01 Nitra / 47501286	VÚŽV 604,výmena nef.telef			19,96	19,96	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
20160406	31.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000005274 / BAPS, s.r.o. / Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica / 45240281	VÚPOP-Mládež.,letné penu			189,60	189,60	EUR
1130443	02.06.2016	06.07.2016	NPPC	1000009592 / FONET spol. s r.o. / Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36295515	VÚRV 202,predĺženie licen			2.004,00	2.004,00	EUR
161005116	19.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ A1,VUL2,O		2170000380	4.297,56	4.297,56	EUR
161005208	31.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,KKZ		2170000379	3.456,00	3.456,00	EUR
2016200	18.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000007188 / Slavko JURKO, JS Agrotechnika / Medzany 156, 082 21 Medzany / 40639606	VÚRV 207,výmena+ser.trakt			3.000,00	3.000,00	EUR
61000476	16.05.2016	06.07.2016	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,vak.vrecia,63300			72,00	72,00	EUR
160100055	01.07.2016	06.07.2016	NPPC	1000000574 / Ing.Zamecnik Jan / Kafendova 24, 831 06 Bratislava / 11890118	VÚP-dochádzkové karty, 63			20,40	20,40	EUR
9000930341	30.04.2016	07.07.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC 202,poštový úver 4/1			99,25	99,25	EUR
9000927950	30.04.2016	07.07.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			366,95	366,95	EUR
82016	12.04.2016	07.07.2016	NPPC	1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov /	VÚRV 207,voda 1.1.-30.6.2			240,00	240,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				00327441						
1160000392	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priemys.,technické pl			69,80	69,80	EUR
4932016	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	3000000138 / Sokol Vladimír / Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva,			471,00	471,00	EUR
4922016	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	3000000093 / Pastorek Ján, MVDr. / M. Kukučina, 020 01 Dolné Kočkovce /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva,			150,00	150,00	EUR
4942016	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	3000000092 / Toporčák Juraj, MVDr. / Jarná, 040 01 Košice /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva,			235,00	235,00	EUR
295160337	16.06.2016	07.07.2016	NPPC	100006688 / Slov.vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Piešťany / Nábregie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany / 36022047	VÚRV 202,fyzikálno-chem.r			67,33	67,33	EUR
62016	10.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			510,32	510,32	EUR
4952016	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	3000000139 / Kopernický Ján / Liptovský Peter 243, 033 01 Liptovský Hrádok /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva,			301,00	301,00	EUR
216172	20.06.2016	07.07.2016	NPPC	100006994 / MOTOSLUŽBY, s.r.o. / Areál Duslo, P.O.BOX 4, 927 03 Šaľa / 31409113	VÚEPP, servis auta, NR704H			1.490,04	1.490,04	EUR
42157005	27.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441	VÚRV 207,daň z nehnut.r.2			641,40	641,40	EUR
82016	20.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000004947 / Bejda Miroslav / Tulipánová 1, 071 01 Michalovce /	VÚA, výmena oleja, filtro			121,00	121,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				43870686						
4217004785	16.05.2016	07.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			711,08	711,08	EUR
116064980	10.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV T.Teplá 612,604,str.			1.034,57	1.034,57	EUR
1600355	13.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000003169 / ARBE, s.r.o. / Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava / 36056553	TSÚP 901,poradenské a kon			621,60	621,60	EUR
242016	12.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000006977 / Rastislav Dubač - AGRO-PRIL / A. Hlinku 1447/49B, 914 01 Trenčianska Teplá / 40497151	VÚŽV 612,preprava oviec,6			150,00	150,00	EUR
2416	16.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000000933 / Karol Soják - servis EPS / Palmová1/D, 851 10 Bratislava / 22675418	VÚEPP-odbor.prehliadka,sk			206,40	206,40	EUR
1602000243	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,prev.inf.syst.-e			1.122,10	1.122,10	EUR
522016	12.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 05			37,41	37,41	EUR
452016	03.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
2016023	01.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000009620 / Bencz Arnold BEAR / Neded č. 274, 925 85 Neded /	VÚEPP-Trenč.,odbor.prehl.			420,00	420,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				35367253						
20161073	25.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000009624 / VETWELL s.r.o. / Vodná 13, 949 01 Nitra / 50153625	VÚŽV 604, vyšetrenie mliek			57,12	57,12	EUR
116139520	26.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč., voda 28.04.-			324,55	324,55	EUR
241495365	31.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV, mobilné telefóny 5/1			273,74	273,74	EUR
241495779	31.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			199,01	199,01	EUR
160101003	02.06.2016	07.07.2016	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚPOP-let.-Lotyšsko, Saksá			331,00	331,00	EUR
116058906	27.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	TSÚP-stravné lístky 06/16			3.103,69	3.103,69	EUR
116058905	27.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 06/16,			3.793,41	3.793,41	EUR
20160075	31.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
20160531	31.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava /	VÚEPP-Trenčianska, upratov			1.340,58	1.340,58	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				46979760						
20160240	27.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000009502 / ACAPO, s.r.o. / Sasinkova 1, 010 01 Žilina / 36414123	VÚŽV 606,612, respirátor, o			414,84	414,84	EUR
160100914	24.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Gag., letenka-Brusel, Kausi			625,00	625,00	EUR
116058968	30.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 06/1			2.758,84	2.758,84	EUR
201601743	06.05.2016	07.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚRV 201,2,3,4,5,6,7,8,či			1.539,62	1.539,62	EUR
241497676	01.06.2016	08.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 05/			114,60	114,60	EUR
1950860009	01.07.2016	08.07.2016	NPPC	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	VÚPOP-Gag., chladnička, 633			258,99	258,99	EUR
7710028133	15.06.2016	08.07.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC, KASKO, poisť.voz.1.7.			385,64	385,64	EUR
8080080420	20.06.2016	08.07.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZ poistenie áut, 1.7			1.669,22	1.669,22	EUR
151916	17.06.2016	08.07.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09	VÚP-letenka, Lakatošová, Br			963,00	963,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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 / 35772271						
5370035822	27.04.2016	11.07.2016	NPPC	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	VÚRV 206,agrochemikálie a		2170000362	1.002,00	1.002,00	EUR
6160418645	11.07.2016	11.07.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
2162206230	15.06.2016	11.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP-Gag.,toner,633006			79,20	79,20	EUR
8863001303	29.06.2016	11.07.2016	NPPC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	VÚP-poistné ProjektI.-IV,			2.514,40	2.514,40	EUR
4161530	13.06.2016	11.07.2016	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚRV 205,skúmvavka,APVV9,6			808,80	808,80	EUR
16110400	31.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotolňa			2.076,22	2.076,22	EUR
116061497	03.06.2016	11.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			7.683,37	7.683,37	EUR
7160402189	30.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 206,nájom poľnohosp.			1.244,85	1.244,85	EUR
16110401	31.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚP 702,VF,plyn 5/16,6320			2.139,41	2.139,41	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
16110402	31.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 5/16,632			1.223,36	1.223,36	EUR
4590680537	31.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 5/16,6			7.771,85	7.771,85	EUR
241497189	31.05.2016	11.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			201,25	201,25	EUR
2162411849	12.07.2016	12.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
169073187	07.06.2016	12.07.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 06/20			13,01	13,01	EUR
42337402	11.07.2016	12.07.2016	NPPC	2000000420 / Univerzitet u istočnom sarajevu / Banja Luka, 780 00 Banja Luka /	VÚRV 203,vložné symposium			90,00	90,00	EUR
4217004853	24.06.2016	12.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,tlač posteru,637			11,18	11,18	EUR
4217004786	09.05.2016	12.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			905,96	905,96	EUR
4217004793	31.05.2016	12.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,králik chovný br			60,45	60,45	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
4217004787	30.05.2016	12.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			934,96	934,96	EUR
241496926	31.05.2016	12.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV mobilné telefóny 5/1			321,47	321,47	EUR
11422016	01.06.2016	13.07.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 207,rozbor pôdnych v			30,00	30,00	EUR
2121320335	24.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.,vodné,stočné 28			55,72	55,72	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,RNDr.Makovní			70,00	70,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Ing.Styka, P			70,00	70,00	EUR
20160638	30.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Ing.Bezák, 6			70,00	70,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,RNDr.Ilavská			70,00	70,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,RNDr.Rášova,			70,00	70,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Ing.Kobzu, C			70,00	70,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Mgr.Koreň, 6			80,00	80,00	EUR
1500002436	23.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 24.5-2			18,80	18,80	EUR
216139814	17.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 19.5-1			91,39	91,39	EUR
2016039	24.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518	VÚRV,VÚP-členský príspevo			40,00	40,00	EUR
201602031	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovicove Kracany 91, 930 03 Kráľovicove Kra / 32320833	VÚŽV 607, imobilizačný ma			480,52	480,52	EUR
37003682	24.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 601,tonery,633006			239,28	239,28	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13	VÚPOP-vložné,Ing.Širáň, 6			70,00	70,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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 / 30858895						
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Mgr.Sýkora,			80,00	80,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Mgr.Hozlár,			80,00	80,00	EUR
20161	04.07.2016	13.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložné,Ing.Hrivňáko			80,00	80,00	EUR
1500053616	15.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,ZF voda 16.			48,66	48,66	EUR
2522016	10.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000009642 / ATAK, Kollár Dušan / Belinského 5, 851 01 Bratislava / 37220659	TSÚP-dezinsekčný zásah v			490,00	490,00	EUR
1500053615	17.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,ZF voda 18.05-1			2.416,24	2.416,24	EUR
2016034	17.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000003989 / Elektromontáž Martin, s.r.o. / Kollárova 73/ 7055, 036 01 Martin / 36695386	VÚTPHP-odstr.závady na ve			432,00	432,00	EUR
1620105032	20.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000000143 / Mesto Čadca / nám. Slobody 30, 022 01 Čadca / 00313971	TSÚP-902,komunálny odpad			71,50	71,50	EUR
201605	21.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000009655 / DEVERA s.r.o. / Trenčianska Turná 857, 913 21	VÚŽV 612,oprava drev.jasl			2.950,00	2.950,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Trenčianska Turná / 45413941						
160503	23.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Modra,anal.odpad.vody			96,48	96,48	EUR
160502	23.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Priem.,anal.odpad.vod			96,48	96,48	EUR
1650101159	27.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	VÚŽV 602,osobný automobil		2170000394	18.300,00	18.300,00	EUR
1650101158	27.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	VÚPOP 102,osobný automobi		2170000390	18.300,00	18.300,00	EUR
261115312	20.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	NPPC 001,letenka Vied.-Ta			223,00	223,00	EUR
20160834	15.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,representačné-ra			49,00	49,00	EUR
1160007165	09.06.2016	13.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 6/1			161,40	161,40	EUR
2016080	31.05.2016	13.07.2016	NPPC	1000004204 / Milan Michalec Zvaračská škola Mich / Biovetská 32, 949 05 Nitra / 37212745	VÚŽV 611,preškolenie zvár			35,86	35,86	EUR
201653	24.05.2016	13.07.2016	NPPC	1000009496 / Spolok priateľov pinzgauského dobytky / Parkové Nábřežie 17, 949 01 Nitra / 37868781	VÚŽV 604,vložné,Pavlík,To			200,00	200,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
7151000036	01.07.2016	14.07.2016	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 206,úrok z omeš.za n			5,25	5,25	EUR
201604982	30.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
6861046340	30.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 05			9,41	9,41	EUR
216141664	20.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,ZF voda,20.5-2			192,04	192,04	EUR
1316	10.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000001073 / Jozef Očkaj AUTOOPRAVA / Poľnohospodárska 1128/22, 039 01 Turčianske Teplice / 30502306	VÚTPHP-Diviaky-oprava tra			608,40	608,40	EUR
1160003951	01.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Modra,laboratórny mat			802,50	802,50	EUR
201604981	30.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,tech.ochrana o			119,50	119,50	EUR
104916	14.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000003161 / MOTORTECHNA / Partizánska cesta 53, 974 01 Ban.Bystrica / 36052531	VÚPOP-102,výmena spojky N			464,77	464,77	EUR
9803074215	01.07.2016	14.07.2016	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 7			83,82	83,82	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
60001230	01.07.2016	14.07.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 7/16,63			1.680,00	1.680,00	EUR
9220007715	01.07.2016	14.07.2016	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV 205,ochrana objektu			66,81	66,81	EUR
8620027809	02.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	VÚP-704,laboratórny mater			86,84	86,84	EUR
8620027820	03.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000005126 / SIGMA-ALDRICH spol. s.r.o. organizačná zložka / Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava / 44613385	VÚP-704,laboratórny mater			270,76	270,76	EUR
1016107	01.06.2016	14.07.2016	NPPC	1000009587 / ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. / Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica / 36021121	VÚTPHP-Mládež.,projektová			5.160,00	5.160,00	EUR
1410391	30.04.2014	15.07.2016	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV-tonery 633006			464,90	464,90	EUR
15162545	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			163,83	163,83	EUR
1411157	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV 205,tonery,633006,fa			694,04	694,04	EUR
1002016	27.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000005608 / Lika servis, s. r. o. / Bieloruská 3, 821 06 Bratislava / 46576746	VÚP-Priem.,pranie, 637004			94,48	94,48	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
1786594152	30.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 06/16,			17,29	17,29	EUR
2345409819	30.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 07			247,60	247,60	EUR
1160708602	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,interne			340,80	340,80	EUR
800177425	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000001381 / KONE s r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-706,servis 1.4.-30.6/			169,80	169,80	EUR
316022680	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-702,internet 07/16,63			816,57	816,57	EUR
4116017994	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			400,91	400,91	EUR
166017	30.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
3204	30.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895	VÚŽV 603,vstupenky na div			714,00	714,00	EUR
4207902202	30.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			68,81	68,81	EUR
1650101160	27.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	VÚA 402,osobný automobil,		2170000392	18.300,00	18.300,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
9100863900	01.07.2016	15.07.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.640,00	1.640,00	EUR
15033616	17.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000003932 / AEE s.r.o. / Cementárska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica / 36650161	VÚTPHP-BB,akumulátor-Lada			62,84	62,84	EUR
116065389	13.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-306,strav.lístky 0			172,42	172,42	EUR
116065388	13.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-307,strav.lístky 0			224,16	224,16	EUR
116065387	13.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 06/16			1.310,44	1.310,44	EUR
8015079974	21.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Pasienkova 12599/2G, 821 06 BRATISLAVA / 35950226	TSÚP-digitálny fotoaparát			159,00	159,00	EUR
2016012	20.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000009638 / Ing.Tomáš Sládeček, PhD.-Greenhunt / Mlynská 100/22, 941 07 Veľký Kýr / 48030929	VÚŽV 606,zajac poľný,6330		2170000396	1.500,00	1.500,00	EUR
160000444	13.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-STK,EK,NR-122HK,902,			295,36	295,36	EUR
1916	31.05.2016	15.07.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra /	VÚŽV 611,veterinárna činn			746,10	746,10	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				34041575						
407	30.05.2016	15.07.2016	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-Priemys.,tonery, 6330			45,96	45,96	EUR
201602235	08.06.2016	15.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚŽV 605,čist.prostr.a po			87,20	87,20	EUR
161005188	27.05.2016	15.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK syp.,633		2170000373	2.818,80	2.818,80	EUR
20160076	31.05.2016	15.07.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 611,asist.pri noč.pr			240,00	240,00	EUR
201602106	31.05.2016	15.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚŽV 602,čistiace prostri			576,40	576,40	EUR
12560010	14.07.2016	18.07.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚŽV-604-páska do tlačiar			5,62	5,62	EUR
4217005019	22.06.2016	18.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,králik brojlerov			86,63	86,63	EUR
4217004983	13.06.2016	18.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			802,72	802,72	EUR
4217004982	20.06.2016	18.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			620,60	620,60	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217004937	30.06.2016	18.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,samica králika g			17,50	17,50	EUR
2161306282	15.06.2016	18.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP-Gag.,toner,633006			79,20	79,20	EUR
2327734	11.07.2016	19.07.2016	NPPC	1000005155 / SCONTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	NPPC 002,VÚŽV 603,stoličk			156,80	156,80	EUR
9116062225	30.06.2016	19.07.2016	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
6160418646	11.07.2016	19.07.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR
616123	29.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-poplach.systém EZS			546,43	546,43	EUR
6160439571	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			41,11	41,11	EUR
35601208	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚEPP-802 výtlačky-kópie			8,95	8,95	EUR
9786594147	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
20160615	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000000375 / BSP	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399						
4786594142	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	100002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-102,106,108,pevné I			532,25	532,25	EUR
201600451	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP-služby centr.ochran			239,00	239,00	EUR
160100043	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Development s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 46896783	VÚRV 202,upratovanie budo			773,86	773,86	EUR
1160008466	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA-prenájom fliaš,06/16,			65,88	65,88	EUR
16156	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 6/16			50,00	50,00	EUR
201602593	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚRV 203,obalový mat.,špa			468,16	468,16	EUR
2162010014	14.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚRV 205,kancelárske potr			783,94	783,94	EUR
16172	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			416,76	416,76	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
161006164	28.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky g		2170000397	1.440,00	1.440,00	EUR
772016	15.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000004396 / Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka / Výstavná 4, 949 10 Nitra / 37962876	VÚŽV 601,členský príspevo			400,00	400,00	EUR
300160081	07.07.2016	19.07.2016	NPPC	1000007592 / BARIA s.r.o / Karpatská 18, 811 05 Bratislava / 47131241	VÚŽV 605,chemikálie,63300			2.866,10	2.866,10	EUR
160007912	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003963 / Liptovská vodárenská spol.,a.s. / Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš / 36672441	VÚŽV 610,voda 1.1.-23.06.			667,29	667,29	EUR
15161589	08.07.2016	19.07.2016	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚP-Priem.,výmena živice			168,00	168,00	EUR
2345410315	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			20,92	20,92	EUR
190604409	01.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP-Priemys.,kancel.m.na			81,74	81,74	EUR
161006223	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD syp.,vre		2170000399	313,20	313,20	EUR
5786594127	30.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			761,39	761,39	EUR
1606002	01.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000000805 / Jemo Trading spol. s r.o. / Topoľova 18, 811 04 Bratislava	VÚP-704,ELISA súprava,633			297,00	297,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				/ 17317436						
37003681	24.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 606,tonery,633006			429,72	429,72	EUR
662016	01.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 06			237,40	237,40	EUR
2162207206	27.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP-108,tonery,633006			446,40	446,40	EUR
1650101161	27.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000001427 / Danubia service a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	VÚPOP 102,osobný automobi		2170000400	18.300,00	18.300,00	EUR
6690050874	09.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			122,10	122,10	EUR
2016294	14.06.2016	19.07.2016	NPPC	1000003083 / OVISFARMA SK s.r.o. / Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica / 36014508	VÚŽV 612,oprava hradenia			4.200,00	4.200,00	EUR
4217004538	29.04.2016	20.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC-,alíkvótna časť APVV			36.673,00	36.673,00	EUR
42337402	18.07.2016	20.07.2016	NPPC	1000000095 / Centrum vedecko-technických informá / Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava / 00151882	NPPC-prístup pracov.do E			180,00	180,00	EUR
4161715	11.07.2016	20.07.2016	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča /	VÚŽV 607,pH elektróda,APV			146,40	146,40	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36483095						
4217004936	30.06.2016	20.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,tlač posteru,637			111,80	111,80	EUR
1163000262	27.06.2016	20.07.2016	NPPC	2000000028 / LECO Instrumente Plzeň spol. s r. o. / Plaská 66, 323 25 Plzeň / 14706636	VÚRV 204,medené triesky,A			158,30	158,30	EUR
419350	28.06.2016	20.07.2016	NPPC	2000000375 / Merck spol. s r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	VÚP-704,lab.mat.,agar pre			149,90	149,90	EUR
15161485	16.06.2016	20.07.2016	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 606,laborat.materiál			1.735,30	1.735,30	EUR
15161497	20.06.2016	20.07.2016	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 606,laborat.materiál			9.983,54	9.983,54	EUR
4217005080	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.a nájom dop			34,35	34,35	EUR
4217005085	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC 403,405,prep.a náj.d			268,45	268,45	EUR
3416107660	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			929,04	929,04	EUR
20160501	01.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje			752,40	752,40	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
2161066408	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV Špačince,voda 1.4.-3			138,58	138,58	EUR
4217005072	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.101,prepAnájiDopr			29,00	29,00	EUR
4217005071	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103,104,prepAnáj			224,42	224,42	EUR
4217005070	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.108,prenájom dop			26,52	26,52	EUR
4217005067	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103,prenájom dop			88,60	88,60	EUR
4217005066	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103,106,prepAnáj			178,90	178,90	EUR
161685	01.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,Rožňavská,tepl			22,61	22,61	EUR
161694	06.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,oprava plynome			286,80	286,80	EUR
4217005086	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.404,prepAnájmDo			12,00	12,00	EUR
1010041232	11.07.2016	21.07.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
4217005082	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.404,prenájom do			186,25	186,25	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
4217005076	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.107,prepAnájDopr			226,00	226,00	EUR
4217005075	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.106,prepAnájDopr			478,60	478,60	EUR
3611600519	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	VÚRV 201,oprava tlačiarne			365,16	365,16	EUR
4217005074	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.101,103,prepAnáj			192,25	192,25	EUR
2161068430	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.6.-30.6.2			2.233,00	2.233,00	EUR
1606046808	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000008380 / RM-S Market, o.c.p., a.s. / Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava / 35799072	NPPC 003,poplatok za vede			45,00	45,00	EUR
4217005073	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103,prepAnájDopr			531,49	531,49	EUR
4217005069	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.108,prepAnájDopr			182,85	182,85	EUR
4217005068	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.108 prenájom dop			273,36	273,36	EUR
20160601	09.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje3			1.003,20	1.003,20	EUR
201602512	27.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚPOP-Raym.čistiace potre			156,53	156,53	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
101606208	24.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,znečistenie odpa			230,40	230,40	EUR
201650230	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
2345411212	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 06/1			72,91	72,91	EUR
2164111	01.07.2016	21.07.2016	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,7/16,632004			78,00	78,00	EUR
1606030	06.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	VÚP-702,prav.čistenie lap			174,00	174,00	EUR
2616	30.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			213,60	213,60	EUR
201640	01.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
24016	10.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000000371 / Cenekon spol. s r.o. / Martinengova 3, 811 04 Bratislava / 00684759	VÚPOP-zemné práce,rekulti			37,20	37,20	EUR
1017600	17.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000009457 / Rodex Car s.r.o. / Komárňanská 83, 821 05 Bratislava / 35860251	VÚPOP-102,pneu-letné a zi			1.126,80	1.126,80	EUR
10160451	15.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV 201,občerstvenie,-dn			54,00	54,00	EUR
182016	22.06.2016	21.07.2016	NPPC	2000000068 / EKOLAB SÁZEL s.r.o.	VÚPOP-spotr.materiál do C			842,00	842,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				/ Tyršovo nábřeží 825, 756 51 Řožňov pod Radhoštěm / 26854261						
190604873	17.06.2016	21.07.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP Gag.BA,kancelárske			350,40	350,40	EUR
1160728124	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 06/			109,00	109,00	EUR
42337402	20.07.2016	22.07.2016	NPPC	2000000420 / Univerzitet u istočnom sarajevu / Banja Luka, 780 00 Banja Luka /	VÚRV-vložné-203,Gavurníko			90,00	90,00	EUR
2161142625	21.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 22.3-21.6/16,			4.142,12	4.142,12	EUR
201615	05.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000001883 / Združenie slov.labor. a skúšobní / Hraničná 2, 040 17 Košice / 31950060	TSÚP-členský príspevok 2016,I			72,60	72,60	EUR
4217004852	24.06.2016	22.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-606,tlač posteru,APV			11,18	11,18	EUR
1003293621	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000001117 / Sociálna poisťovňa ústredie / ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava / 30807484	NPPC-penále brigádnici,6			7,79	7,79	EUR
201602394	01.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20160503	01.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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						
6206477403	19.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošip.,chovy Š			148,51	148,51	EUR
9786490935	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			548,86	548,86	EUR
7786590875	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP,te l.			491,70	491,70	EUR
7102541069	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	TSÚP-el.energia 06/16,632			628,24	628,24	EUR
16147	27.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek mäs.			173,16	173,16	EUR
7111396229	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Kost.,ZF voda 06/16,6			2.436,51	2.436,51	EUR
190604261	01.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-Mláde.,kancelárske			100,18	100,18	EUR
20164926	01.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚTPHP-BB,tonery,633006			2.100,00	2.100,00	EUR
120163677	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
7111396227	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava /	VÚEPP-Trenč.,VF elektrina			1.778,10	1.778,10	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36677281						
7160854800	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenč.,VF elektrina			76,40	76,40	EUR
2345409685	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 06			203,64	203,64	EUR
1160009046	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priem,prenájom fliaš			106,20	106,20	EUR
9786594109	30.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			129,05	129,05	EUR
161050151	20.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000001561 / AGROFARMA, spol. s r.o. / ., 018 56 Červený Kameň / 31574912	VÚŽV 612,plemenný baran,6		2170000404	816,00	816,00	EUR
16220392	09.06.2016	22.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,VF,plyn			12.351,91	12.351,91	EUR
261116022	08.07.2016	23.07.2016	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚRV205,letenka Vied.-Lot			604,00	604,00	EUR
4217005134	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselna, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP, Priem,706 prenájom d			778,25	778,25	EUR
427005133	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselna, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP, Priem,707,prenájom d			35,75	35,75	EUR
4217005131	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.a naj.dopr.			46,20	46,20	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
4217005130	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.a náj.dopr.			63,41	63,41	EUR
4217005103	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,3,4,prep.a nájom			568,40	568,40	EUR
4217005115	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.a náj.dopr.			52,50	52,50	EUR
4217005114	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.a náj.dopr.			76,65	76,65	EUR
4217005084	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.401-405,prepAná			1.510,10	1.510,10	EUR
4217005113	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.a náj.dopr.			75,95	75,95	EUR
4217005110	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.a náj.dopr.			39,00	39,00	EUR
4217005081	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.404,prepAnájDopr			56,98	56,98	EUR
4217005079	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103,104 prepAnáj			862,14	862,14	EUR
4217005078	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.103prepAnájDopr.			2,85	2,85	EUR
4217005077	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	NPPC Gag.108,prepAnájDopr			673,06	673,06	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
4217005109	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,prep.a naj.dopr.			248,40	248,40	EUR
3416075596	01.06.2016	25.07.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-miestny p			945,63	945,63	EUR
4217005106	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,3,5,prep.a nájom			270,75	270,75	EUR
4217005063	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	NPPC Tren.803,prepAnájDop			99,69	99,69	EUR
4217005061	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-prenájom doprava II			146,50	146,50	EUR
4217005062	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	NPPC Tren.801,prepAnájDop			726,30	726,30	EUR
4217005105	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,2,3,4,5,prep.a n			866,23	866,23	EUR
3116215467	09.06.2016	25.07.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-daň z neh			14.500,40	14.500,40	EUR
4217005065	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP-prenájom dopravall			5,80	5,80	EUR
4217005064	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP-doprava II.Q 16,63			21,10	21,10	EUR
4217005111	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 605,prep.a naj.dopr.			27,90	27,90	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217005108	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.a náj.dopr.			55,20	55,20	EUR
4217005087	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.402-404,prepAná			152,95	152,95	EUR
4217005123	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 205,prep.a nájom dop			186,55	186,55	EUR
4217005121	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 204,prep.a nájom dop			26,55	26,55	EUR
4217005120	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 204,prep.a nájom dop			50,49	50,49	EUR
4217005083	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	NPPC Mich.404,prepAnájDop			34,25	34,25	EUR
4217005117	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 204,prep.a nájom dop			89,70	89,70	EUR
4217005116	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,prep.a nájom dop			44,70	44,70	EUR
4217005135	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priemy,706 prenájom d			66,00	66,00	EUR
4217005107	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,3,4,5,prep.a náj			612,15	612,15	EUR
116147926	27.06.2016	25.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 27.5.-2			364,60	364,60	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
2345410962	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			191,84	191,84	EUR
4217004991	30.06.2016	25.07.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VUPOP, služby za II.Q/16,			2.211,10	2.211,10	EUR
2162010090	14.06.2016	25.07.2016	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	201,2,3,4,5,6,7,8,kancelá			2.115,18	2.115,18	EUR
1606033	28.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV 204, oprava klimatizá			348,00	348,00	EUR
4217005129	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,604,prep.a náj.d			65,50	65,50	EUR
4217005128	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 602,5,6,7,prep.a náj			166,80	166,80	EUR
4217005127	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,3,601,prep.a náj			169,85	169,85	EUR
4217005126	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 002,601,4,prep.a náj			2.137,79	2.137,79	EUR
4217005125	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,606,prep.a náj.d			4.955,00	4.955,00	EUR
2162208751	15.07.2016	26.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	VÚPOP-Gag.,toner,633006			360,00	360,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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						
4217005100	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,3,604,5,prep.a n			973,30	973,30	EUR
4217005099	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,2,3,prep.a náj.d			608,70	608,70	EUR
4217005098	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,3,601,prep.a náj			40,30	40,30	EUR
20161	25.07.2016	26.07.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovaci / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-vložené,RNDr.Martin			70,00	70,00	EUR
4217005124	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV 203,prep.a nájom dop			165,49	165,49	EUR
2162411909	12.07.2016	26.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR
161006214	22.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,Fendona,Sofast,6			110,40	110,40	EUR
4217005102	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,601,4,prep.a náj			383,06	383,06	EUR
4217005101	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 001,2,3,601,2prep.a			252,05	252,05	EUR
16053	14.07.2016	26.07.2016	NPPC	1000001134 / Alexander Hála -	VÚŽV 612,vývoz zbernej žu			216,00	216,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				KAVEX / Braneckého 134/3, 914 01 Trenčianska Teplá / 30878209						
4217005097	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.a naj.dopr.			257,25	257,25	EUR
4217005096	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 002,604,prep.a naj.d			188,90	188,90	EUR
4217005095	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 002,601,6,prep.a naj			99,65	99,65	EUR
4217005089	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,prep.a najom dop			72,30	72,30	EUR
4217005088	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,prep.a najom dop			336,45	336,45	EUR
4217005132	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.a naj.dopr.			35,50	35,50	EUR
2462016	19.07.2016	26.07.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny dohľad			16,00	16,00	EUR
11607933	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťofany / 11906022	VÚRV 208,solo-pištol,6330			40,00	40,00	EUR
41161854	24.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000000810 / G.P.R. spol. s r.o. / Rybníčná 40/E, 831 07 Bratislava /	VÚŽV 611,sťahovačka kože,			127,80	127,80	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				17319463						
2160038	28.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	VÚŽV 611,lucernové seno,		2170000393	3.710,40	3.710,40	EUR
6861043563	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV 202,nedoplatok k fa			4,00	4,00	EUR
2016104375	01.07.2016	26.07.2016	NPPC	1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21 Mníchová Lehota / 33169535	VÚRV 206,agrochemikálie,6		2170000407	15.960,00	15.960,00	EUR
6861043564	30.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV 202,nedoplatok k fa			4,00	4,00	EUR
161006163	28.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ PBK,PKK g		2170000398	5.796,48	5.796,48	EUR
161006059	10.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,Tekromilk,Tekro		2170000391	1.774,98	1.774,98	EUR
2016303	13.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV 699,hovädzie mäso,63		2170000395	99,00	99,00	EUR
827672	16.06.2016	26.07.2016	NPPC	1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846	VÚŽV 611,ins.dávky kancov			38,40	38,40	EUR
161500275	31.05.2016	26.07.2016	NPPC	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	VÚRV 203,medzilab.porovna			19,00	19,00	EUR
4217004856	06.06.2016	26.07.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV			723,84	723,84	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	699,ošípané,633006,P					
160100030	18.07.2016	27.07.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 616,tvorba propagač.			2.484,60	2.484,60	EUR
42337402	13.07.2016	27.07.2016	NPPC	2000000221 / EUCARPIA presidency Agroscope Reckenholz - Tänikon ART / Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich /	VÚRV-201,vložené na konfer			551,98	551,98	EUR
4217005155	25.07.2016	27.07.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselňa, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,nákladyII polrok2016,			4.091,50	4.091,50	EUR
4186	20.07.2016	27.07.2016	NPPC	2000000221 / EUCARPIA presidency Agroscope Reckenholz - Tänikon ART / Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich /	VÚRV-205,členské-Benediko			30,00	30,00	EUR
183716	15.07.2016	27.07.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 605,letenka Vied.-Li			978,42	978,42	EUR
20160193	08.07.2016	27.07.2016	NPPC	1000009350 / ĎALOGA Peter / Korytárky, 962 04 Korytárky / 14207451	VÚRV 206,oprava pol.str.t			9.568,80	9.568,80	EUR
11072016	12.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000004521 / Peter Tičimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.a skúška			353,80	353,80	EUR
1500023329	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,ZF voda 02.06-			295,54	295,54	EUR
1160008937	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	VÚPOP,prenájom fliaš 9.6.			75,60	75,60	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35746343						
161006246	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, KKZ OŠ A1, KKZ OŠ		2170000403	2.592,00	2.592,00	EUR
116067507	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 07/1			2.758,84	2.758,84	EUR
683789167	04.07.2016	28.07.2016	NPPC	2000000556 / Finanční úřad pro Stredočeský kraj / Žitná 12, 277 11 Neratovice /	NPPC-daň z nehnuteľnosti,			177,55	177,55	EUR
2162411849	12.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
616140	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-poplach.systém EZS,			179,28	179,28	EUR
116070107	28.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BA, strav.listky 07			3.724,44	3.724,44	EUR
2214	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	2000000221 / EUCARPIA presidency Agroscope Reckenholz - Tänikon ART / Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich /	VÚRV 201, členský príspevok			30,00	30,00	EUR
1918246489	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP, Orange LGK<E, Doman			1,00	1,00	EUR
2345410305	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange	VÚP-mobilné telefóny 06/1			206,89	206,89	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
116070127	28.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 07/			758,68	758,68	EUR
2345409809	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,06/			92,29	92,29	EUR
7052016	01.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000004521 / Peter Tičimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.a skúška			255,70	255,70	EUR
1160009048	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priem,prenájom fliaš			137,70	137,70	EUR
15164777	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			137,38	137,38	EUR
20163090	07.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,07/16,			60,00	60,00	EUR
20160092	30.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
116070128	28.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-108,strav.lístky 07			689,71	689,71	EUR
116070981	28.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE	VÚŽV 699,strav.lístky 7/1			369,00	369,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
116070982	28.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602, strav.lístky 7/1			5.972,90	5.972,90	EUR
2015126408	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 7/16,6320			1.606,16	1.606,16	EUR
2015126722	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.105,05	1.105,05	EUR
2015126849	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 7/16,			5,22	5,22	EUR
2015126323	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 7/16			349,32	349,32	EUR
2015126917	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 7/			745,69	745,69	EUR
2015126454	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselna,ZF za ply			21,93	21,93	EUR
2015126322	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,22	5,22	EUR
2015126848	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 7/1			3,85	3,85	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126845	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 7/16			7,67	7,67	EUR
116067132	20.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 07/16,			3.793,41	3.793,41	EUR
2015126481	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			819,51	819,51	EUR
2015126482	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			14,35	14,35	EUR
2015126916	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 7/			7,97	7,97	EUR
2015126032	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 7/16			548,25	548,25	EUR
2015126033	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 7/16			172,97	172,97	EUR
2015126227	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vígľaš-Pstruša,ZF,pl			834,59	834,59	EUR
2015126954	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava /	VÚRV Borovce,ZF,plyn 7/16			1.057,64	1.057,64	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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						
2015126480	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 7/1			921,49	921,49	EUR
2015126137	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 7			432,14	432,14	EUR
2015126004	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrad.,kotelňa,ZF			665,80	665,80	EUR
2015126822	01.07.2016	28.07.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			328,23	328,23	EUR
2122016	23.06.2016	28.07.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny dohľad			44,10	44,10	EUR
216100071	13.06.2016	28.07.2016	NPPC	2000000138 / INGOS s.r.o. / K Nouzovu 2090, 143 16 Praha 4 / 64580903	VÚŽV 607,chemikálie-acet.			72,80	72,80	EUR
116066351	15.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-stravné lístky 06/16,			1.282,86	1.282,86	EUR
1160627162	07.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 05/			134,10	134,10	EUR
16000445	13.06.2016	28.07.2016	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý	TSÚP-902,oprava,NR 615HI,			248,05	248,05	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Ján / 46756914						
2016076	07.07.2016	29.07.2016	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV 699,opr. prítoku vod			100,42	100,42	EUR
2161058494	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 208,voda 1.4.-30.6.2			122,40	122,40	EUR
1612107565	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV 202,elektrina 6/16,6			1.541,24	1.541,24	EUR
1612107569	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV 208,elektrika 6/16,6			205,01	205,01	EUR
1612107563	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV 207,elektrika 6/16,6			290,29	290,29	EUR
6160418644	11.07.2016	29.07.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR
1630158	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,vodné,stoč. 25			22,04	22,04	EUR
1630168	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,náklady na tep			1.592,06	1.592,06	EUR
1612107566	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV 612,Tr.Teplá,elektri			22,51	22,51	EUR
20162129	30.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000000258 / "PD ""Čingov""	VÚŽV 601,vyčist.žumpy Čin			48,00	48,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251						
11604027	24.06.2016	29.07.2016	NPPC	000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV 612,sérolog.vyšetř.k			10,95	10,95	EUR
20163091	07.07.2016	29.07.2016	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora1			318,66	318,66	EUR
169086186	07.07.2016	29.07.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 07/16			14,67	14,67	EUR
220160025	22.06.2016	29.07.2016	NPPC	1000009661 / RoboTech Vision s.r.o. / Červený Kameň 61, 900 89 Častá / 47373059	NPPC 002,tvorba inter.str			1.867,93	1.867,93	EUR
8842337402	01.07.2016	29.07.2016	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC,RTVS - III.Q 2016,63			597,48	597,48	EUR
9000935905	31.05.2016	29.07.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			357,65	357,65	EUR
42337402	20.07.2016	31.07.2016	NPPC	2000000219 / ESDAR / Via Belmeloro 14, 40126 Bologna /	VÚŽV-vložné-605,Chrenek,M			1.205,00	1.205,00	EUR
160100055	01.06.2016	31.07.2016	NPPC	1000000574 / Ing.Zamecnik Jan / Kafendova 24, 831 06 Bratislava / 11890118	VÚP-Priemys.,dochádzkové			20,40	20,40	EUR
1116113995	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,popl.za IP,inter			84,46	84,46	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
1614100299	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV PN,ZF,elektrina 7/16			4.060,00	4.060,00	EUR
1614100298	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			621,00	621,00	EUR
1614100188	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
1614100303	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
1614100291	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			618,00	618,00	EUR
1614100174	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
1614100189	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
1614100300	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			499,00	499,00	EUR
1614100181	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
1614100179	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

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
				Žilina / 36366544						
1614100180	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
1614100178	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
1614100182	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
1614100292	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.085,00	6.085,00	EUR
7205433510	01.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			592,00	592,00	EUR
241497346	31.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 07/1			262,04	262,04	EUR
1630186	31.07.2016	31.07.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,náklady na tep			1.600,84	1.600,84	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová