

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
171003177	24.03.2017	03.07.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK syp.,633		2170000516	2.804,88	2.804,88	EUR
217022	15.03.2017	03.07.2017	NPPC	2000000663 / OSEVA PRO s.r.o., o.z. / Purkyňova 10, 746 01 Opava / 47813644	VÚRV 207,alkalické testy,			2.037,00	2.037,00	EUR
170310	20.03.2017	03.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 207,hnojivá,633006		2170000520	7.444,80	7.444,80	EUR
5370040331	17.03.2017	03.07.2017	NPPC	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	VÚRV 208,osivo jačmeň jar			2.583,72	2.583,72	EUR
7124000286	05.04.2017	03.07.2017	NPPC	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lučenec / 43992471	VÚRV 206,náhradné diely n			2.853,22	2.853,22	EUR
117052143	11.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,stravné lístky,5			4.488,00	4.488,00	EUR
117052146	11.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206,stravné lístky,5			816,00	816,00	EUR
117052144	11.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207,stravné lístky,5			982,60	982,60	EUR
117052145	11.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE	VÚRV 208,stravné lístky,5			850,00	850,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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						
117048446	03.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 612, stravné lístky 5			540,60	540,60	EUR
9001024675	30.04.2017	03.07.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC, VÚŽV 003,602,poštový			357,40	357,40	EUR
117047671	02.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky,5			476,00	476,00	EUR
9001031770	31.05.2017	03.07.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC, VÚŽV 003,601,poštový			445,85	445,85	EUR
2172203802	18.05.2017	04.07.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP 103, oprava tlačiarn			5.414,70	5.414,70	EUR
117054680	22.05.2017	04.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	TSÚP-stravné lístky 05/17			680,00	680,00	EUR
1170003280	01.06.2017	04.07.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	TSÚP tech.plyn+nájom fl.1			64,30	64,30	EUR
117056088	26.05.2017	04.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova	VÚŽV 601, strav.lístky 6/1			6.480,40	6.480,40	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
4590825730	31.05.2017	04.07.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 5/17,6			9.436,18	9.436,18	EUR
1131426	18.05.2017	06.07.2017	NPPC	1000009592 / FONET spol. s r.o. / Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36295515	VÚRV 201,predĺženie licen			1.770,00	1.770,00	EUR
5170601014	26.06.2017	06.07.2017	NPPC	1000003072 / Hornonitrianske bane a.s. / Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza / 36005622	VÚŽV 604,náhradné filtre,			168,00	168,00	EUR
5170601013	26.06.2017	06.07.2017	NPPC	1000003072 / Hornonitrianske bane a.s. / Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza / 36005622	VÚŽV 604,kalibrácia senzo			312,00	312,00	EUR
20170535	31.05.2017	07.07.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.450,00	1.450,00	EUR
7200000183	31.05.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 5/17			516,64	516,64	EUR
7200000187	31.05.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 101,Gag.,VF,elektr.			798,57	798,57	EUR
7300000242	31.05.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektr. 05/17			305,06	305,06	EUR
7200000273	31.05.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vigl,VF,elektrik			123,28	123,28	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
7200000180	30.06.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 401,Michal,VF,elektri			150,72	150,72	EUR
7300000252	30.06.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 899,VF,elektrika 06			66,49	66,49	EUR
7300000242	30.06.2017	07.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektr. 05/17			306,76	306,76	EUR
7200000267	30.06.2017	10.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610 Celiny,VF,elektr			108,87	108,87	EUR
62017	06.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ mäso			88,84	88,84	EUR
62017	21.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ tela			317,90	317,90	EUR
62017	13.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ mäso			16,04	16,04	EUR
62017	13.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	jatočný králik			61,75	61,75	EUR
62017	05.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			912,92	912,92	EUR
62017	05.06.2017	10.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	PČ ošípané			912,92	912,92	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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						
201702	17.05.2017	11.07.2017	NPPC	1000001883 / Združenie slov.labor. a skúšobní / Hraničná 2, 040 17 Košice / 31950060	TSÚP-členský prís.2017,I			72,60	72,60	EUR
382017	26.05.2017	11.07.2017	NPPC	1000010146 / D-KOD s.r.o. / Rovinka 14, 900 41 Rovinka / 44555377	TSÚP 902,Deratizácia a de			480,00	480,00	EUR
9711730447	30.05.2017	11.07.2017	NPPC	1000003449 / CHIRANALAB s.r.o. / Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá / 36331864	TSÚP 903,kalibrácia príst			346,32	346,32	EUR
7300000251	31.05.2017	11.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,VF,elektrika 05/			630,48	630,48	EUR
62017	20.06.2017	11.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			880,44	880,44	EUR
1701104745	12.06.2017	11.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	TSÚP 901, kancelárske pot			337,34	337,34	EUR
1172521	27.06.2017	11.07.2017	NPPC	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o. / Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874	TSÚP 901,inštalácia zaria			120,00	120,00	EUR
8760050107	31.03.2017	12.07.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.3			1.000,69	1.000,69	EUR
170410	24.03.2017	12.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 208,hnojivá,633006			4.690,98	4.690,98	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
3111700329	05.04.2017	12.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 205,8,hnojivá,633006			17.309,40	17.309,40	EUR
3111700268	01.04.2017	12.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 203,7,VÚŽV 612,agroc		2170000523	18.429,28	18.429,28	EUR
117123428	21.04.2017	12.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	TSÚP,VF voda 01.01-31.03.			10.988,12	10.988,12	EUR
8760060450	30.04.2017	12.07.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.4			832,19	832,19	EUR
20171143	07.06.2017	12.07.2017	NPPC	1000002452 / René Gabčo, R.G.COPY / Nosice II/199, 020 01 Púchov / 34749951	VÚTPHP 304,oprava kopír.s			724,80	724,80	EUR
2172408458	08.06.2017	12.07.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR
201700477	07.07.2017	12.07.2017	NPPC	1000010958 / Cleanex-Cleanex / Raková 248, 023 51 Raková / 43891811	VÚPOP-108 vysávač,633004			228,99	228,99	EUR
20170915	12.07.2017	12.07.2017	NPPC	1000010970 / EBECO, s.r.o. / Závodná 958, 027 43 Nižná / 36410047	VÚŽV 607, prívesný vozík-			621,00	621,00	EUR
2760001624	28.06.2017	12.07.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949	VÚŽV-penále za upomienku,			1,90	1,90	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				60 Nitra / 36550949						
2011700226	18.05.2017	13.07.2017	NPPC	1000002848 / REMPO,s.r.o.BA / Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava / 35819081	VÚP,tabletovaná soľ na te			50,40	50,40	EUR
602517	10.07.2017	13.07.2017	NPPC	1000000095 / Centrum vedecko-technických informá / Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava / 00151882	NPPC-prístup pracov.do E			303,00	303,00	EUR
7821701345	01.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000000190 / Mesto Piešťany / Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany / 00612031	VÚRV202,komunál.odpad r.2			1.707,16	1.707,16	EUR
2017067	31.03.2017	14.07.2017	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 03/17,6			600,00	600,00	EUR
2017016	01.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,oprava mot.voz.,			153,94	153,94	EUR
20170068	25.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000001678 / FROST - service, spol s r.o. / Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne / 31645640	VÚRV 205,odstr.závady na			1.666,03	1.666,03	EUR
170186	19.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,náhradné diely n			545,52	545,52	EUR
1170103	26.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000009580 / Miteco spol. s.r.o. / Popradská 20, 821 06 Bratislava / 35898976	VÚP 702,chem.čistenie kot			1.182,72	1.182,72	EUR
2171091051	24.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV 206,vodné 18.1.-21.4			77,22	77,22	EUR
3117073570	19.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-daň z			6.238,32	6.238,32	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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 / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	neh					
1705057	21.04.2017	14.07.2017	NPPC	1000009413 / Agroekochem s.r.o. / Jasenov 224/2, 066 01 Jasenov / 36497819	VÚA 405,osivo sóje fazuľa			1.410,00	1.410,00	EUR
117053844	17.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			95,20	95,20	EUR
71000392	12.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,potraviny,633006		2170000555	1.211,33	1.211,33	EUR
2017224	30.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411	VÚRV 201,trvale vysvetl.t			994,04	994,04	EUR
220170015	29.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000009661 / RoboTech Vision s.r.o. / Červený Kameň 61, 900 89 Častá / 47373059	NPPC 002,webhosting k dom			81,51	81,51	EUR
2122417519	22.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚPOP-Ray,VF voda 21.2.-2			159,32	159,32	EUR
20170351	24.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000004593 / Ivan Juráček Slovenská deratizačná / Lachová 9, 851 03 Bratislava / 41332318	VÚEPP Trenčianska,Deratiz			113,40	113,40	EUR
20170353	24.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000004593 / Ivan Juráček Slovenská deratizačná / Lachová 9, 851 03 Bratislava / 41332318	VÚP Priem.,Deratizácia,63			63,00	63,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
20170354	24.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000004593 / Ivan Juráček Slovenská deratizačná / Lachová 9, 851 03 Bratislava / 41332318	VÚP Modra,Deratizácia,637			63,00	63,00	EUR
117057584	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207,stravné lístky,6			986,00	986,00	EUR
1701104220	23.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚRV 205,kancelársky mate			153,29	153,29	EUR
317021269	01.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 06/17,632004			816,57	816,57	EUR
10170002	02.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000010812 / Mária Špliňová-KEY / Prof.Hlaváča 1890/40, 071 01 Michalovce / 44020538	VÚA 402,železiarský tovar			192,60	192,60	EUR
1170002289	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV 203,vzduch,kyslík+po			388,88	388,88	EUR
20170008	04.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000010905 / Cleansys s.r.o. / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 50736108	VÚRV 201,oprava postrek.n			90,00	90,00	EUR
117056100	26.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,strav.lístk,			1.615,00	1.615,00	EUR
170068	18.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002544 / Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM / Ružová 6, 921 01 Piešťany / 35240504	VÚRV 201,plast.nádoba,633			118,00	118,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
253470000	09.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002963 / T-TAKACS, s.r.o. / Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka / 35895438	VÚRV 201,pest.substr.Klas			114,18	114,18	EUR
2017041	16.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,odbor.prehl.			158,44	158,44	EUR
2017042	16.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,opravy na vý			253,26	253,26	EUR
2100713717	22.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚP-Modra,popl.za zneč.ov			259,00	259,00	EUR
171005115	19.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky,6		2170000552	2.832,00	2.832,00	EUR
117053435	16.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky 05/			1.363,40	1.363,40	EUR
117054108	17.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			336,60	336,60	EUR
117053842	17.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			1.224,00	1.224,00	EUR
217135057	17.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VÚPOP-Gag.,VF voda,1.1-17			802,32	802,32	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
38003430	01.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚPOP 108, tonery, 633006			230,40	230,40	EUR
1010041232	09.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
1010041232	09.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
1700023329	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 1.5.-3			190,86	190,86	EUR
1701104655	07.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚRV 201,kancelársky mate			29,77	29,77	EUR
117135990	30.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 29.4.-3			365,68	365,68	EUR
60001230	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,VF teplo, 05/17,			751,67	751,67	EUR
171208	15.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,Rožň.,teplo 05			169,55	169,55	EUR
3417076754	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-			779,73	779,73	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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 / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	kom.odpad					
16171160	24.05.2017	14.07.2017	NPPC	100003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 201,laborarórny mate			135,90	135,90	EUR
176231976	07.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000010908 / POINT a.s. Žilina / Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina / 31569706	VÚTPHP 399,servisná prehl			250,36	250,36	EUR
273334033	24.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚŽV 604,letenka,Tomka,63			414,00	414,00	EUR
38003325	29.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 201,toner,633006			294,00	294,00	EUR
38003537	06.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 604,toner,633006			967,20	967,20	EUR
241495779	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			208,98	208,98	EUR
241496355	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 05/1			18,10	18,10	EUR
239577158	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			299,65	299,65	EUR
241497189	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	VÚP-mobilné telefóny 05/17			219,76	219,76	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
241494863	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 05			221,77	221,77	EUR
241497346	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 05			283,79	283,79	EUR
241496926	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			325,24	325,24	EUR
241495365	31.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 5/1			288,50	288,50	EUR
722017	02.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000000614 / Kiss Karol / Hlavná, 900 29 Nová Dedinka / 14056313	VÚPOP 106,kalibr.labor.a			410,25	410,25	EUR
2017041	06.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000009773 / Auto-mar s.r.o. / Rovinka 331, 900 41 Rovinka / 35881755	TSÚP 903,výmena motorovéh			96,72	96,72	EUR
2122514144	30.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 29.4			80,15	80,15	EUR
6472017	02.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000001731 / EKOLAB s.r.o. / Napájadlá 17, 040 12 Košice / 31684165	VÚŽV 604,chem.analýzy vzo			2.881,44	2.881,44	EUR
170123	06.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany / 44915853	VÚRV 207,vrecia,špagát,63			870,41	870,41	EUR
171005241	30.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. /	VÚŽV 606,KZ pre králiky,6			9,60	9,60	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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						
202017	23.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000010935 / VAMAX, s.r.o. / Jamnického 4, 841 05 Bratislava / 35770830	VÚEPP 801,899,OP a OS el.			205,20	205,20	EUR
2017037	27.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518	VÚRV 203,členský príspevo			20,00	20,00	EUR
1700023329	02.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 1.4.-3			190,86	190,86	EUR
1020172067	25.05.2017	14.07.2017	NPPC	1000002737 / BITTNER PRINT / IVANSKA CESTA 2 C, 821 01 Bratislava / 35736534	VÚŽV 604,tlač materiálov,			106,81	106,81	EUR
1737159	20.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 22.5			176,59	176,59	EUR
38003834	19.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚTPHP 304,tonery,APVV1,6			411,60	411,60	EUR
273334912	20.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚŽV 606,letenka,Ondruška			740,00	740,00	EUR
2017027866	15.06.2017	14.07.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 003,zverejnenie prac			70,80	70,80	EUR
12670425	10.07.2017	14.07.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. /	NPPC 002,valec do tlačiar			120,92	120,92	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598						
3170000884	14.07.2017	14.07.2017	NPPC	1000000284 / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚA-405 vložné na konfere			240,00	240,00	EUR
52017	28.05.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ barani			105,00	105,00	EUR
52017	26.05.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäsové výrobky			574,62	574,62	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäsové výrobky			574,62	574,62	EUR
42017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	OSCH mäso			16,50	16,50	EUR
42017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	OSCH mäso			8,02	8,02	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäso			8,02	8,02	EUR
42017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				859,56	859,56	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /				667,00	667,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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						
42017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				737,76	737,76	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				1.076,48	1.076,48	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				606,68	606,68	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				105,00	105,00	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				105,00	105,00	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				198,90	198,90	EUR
52017	15.07.2017	15.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				69,84	69,84	EUR
201701145	30.06.2017	17.07.2017	NPPC	100006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	Doplatok k df			6,12	6,12	EUR
4170882	14.07.2017	17.07.2017	NPPC	100003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	NPPC-vložené Čeligová, Gubá			118,00	118,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
7302477403	28.02.2017	18.07.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mäs.a komb.ne			2,60	2,60	EUR
3111700505	26.04.2017	18.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚŽV 612,hnojivo-Diemolan			519,98	519,98	EUR
3111700453	20.04.2017	18.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚŽV 612,hnojivo-Tekrosil			785,28	785,28	EUR
3111700493	26.04.2017	18.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚŽV 612,hnojivo-NPK,LAV,			2.033,22	2.033,22	EUR
3111700441	18.04.2017	18.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 208,hnojivo,633006		2170000543	1.536,00	1.536,00	EUR
1701104766	12.06.2017	18.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚRV 201,3,4,5,kancelársk			1.609,00	1.609,00	EUR
20170529	31.05.2017	18.07.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 05/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
7200000274	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
7200000272	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR
7200000271	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
720000270	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			188,00	188,00	EUR
720000186	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tren.Teplá.,ZF,elekt			16,00	16,00	EUR
720000193	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
720000191	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Duch.,Praš.,ZF,elekt			41,00	41,00	EUR
720000250	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr.,ZF,			18,00	18,00	EUR
917000706	07.06.2017	18.07.2017	NPPC	100002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP,VÚPOP,VÚEPP,TSÚP, voda			41,84	41,84	EUR
720000184	01.07.2017	18.07.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tr.Teplice.,ZF,elekt			168,00	168,00	EUR
170051	09.05.2017	19.07.2017	NPPC	100009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612,naklad.a rozmeta			1.113,60	1.113,60	EUR
800703482	11.05.2017	19.07.2017	NPPC	100001579 / Nicholtrackt s.r.o. / Filákovská cesta 24, 984 01	VÚRV 202,pneumatiky,63400			198,62	198,62	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Lučenec / 31583466						
201750171	30.04.2017	19.07.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
1730389	19.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000009913 / Fuel Traders Corporation s.r.o. / Panenská 13, 811 03 Bratislava / 46014195	VÚRV 203,Bor.,motor.nafta		2170000554	5.269,87	5.269,87	EUR
104217	29.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000003161 / MOTORTECHNA / Partizánska cesta 53, 974 01 Ban.Bystrica / 36052531	VÚPOP 107,výmena ventilát			276,70	276,70	EUR
6813634905	19.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie majetku13			449,78	449,78	EUR
20170021	29.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000003421 / PNEU-AGRE s.r.o. / Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce / 36308048	VÚŽV 612,prezutie pneumat			25,00	25,00	EUR
20172112	23.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000000258 / "PD ""Čingov"" Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251	VÚŽV 601,vyčist.žumpy Čin			48,00	48,00	EUR
800703863	23.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	VÚŽV 612,pneumatiky na tr			461,54	461,54	EUR
115170825	19.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,reg.HZ formou oz			29,04	29,04	EUR
7200000267	31.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610 Celiny,VF,elektr			153,50	153,50	EUR
1701104472	31.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. /	VÚPOP			436,70	436,70	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	101-105,kancelárske					
238	19.07.2017	19.07.2017	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-101 vložné B.llavsk			140,00	140,00	EUR
7305477403	31.05.2017	19.07.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mäsa.komb.ne			3,86	3,86	EUR
196	19.07.2017	19.07.2017	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-101 vložné J.Sobock			140,00	140,00	EUR
1700613	06.06.2017	19.07.2017	NPPC	1000003129 / AMICOMP-BB s.r.o. / Nám. Ľ. Štúra 20, 974 05 Banská Bystrica / 36035971	VÚTPHP-301-akumulátory,my			65,76	65,76	EUR
62017	26.06.2017	19.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			870,00	870,00	EUR
9010280610	20.06.2017	19.07.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚPOP-107, Splnomocnenie,			3,50	3,50	EUR
8760072752	19.06.2017	19.07.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 601,Hlohov.,voda 1.5			990,32	990,32	EUR
1730348	30.06.2017	19.07.2017	NPPC	1000009913 / Fuel Traders Corporation s.r.o. / Panenská 13, 811 03 Bratislava / 46014195	VÚRV 206,motor.nafta,6340		2170000557	5.859,68	5.859,68	EUR
2179960014	15.03.2017	20.07.2017	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN	VÚRV 203,osivá, 633006			844,08	844,08	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				/ 31562965						
2179940109	18.04.2017	20.07.2017	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚŽV 203,kukurica siata,6			234,96	234,96	EUR
117057572	31.05.2017	20.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 06/1			3.060,00	3.060,00	EUR
20170698	21.06.2017	20.07.2017	NPPC	1000010972 / UNIA SPECIAL s.r.o. / Ul.29.augusta 34, 974 01 Banská Bystrica / 31587437	VÚTPHP-308-PČ, servis šij			111,02	111,02	EUR
241495779	16.06.2017	20.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP 301,LG K8 LTE-mobi			27,00	27,00	EUR
492052017	21.05.2017	20.07.2017	NPPC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	VÚRV 201,el.publik.časop.			960,00	960,00	EUR
31013317	01.04.2017	21.07.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,rozbory vzoriek-			202,20	202,20	EUR
11710088	04.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000000195 / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave / Limbová 12, 833 03 Bratislava / 00165361	VÚRV 207,školenie zamestn			140,00	140,00	EUR
20170071	17.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000005675 / BALÁŽIK-SK s.r.o. / Urmince 189, 956 02 Urmince / 46912843	VÚP Modra,servis horákov			252,00	252,00	EUR
17346	19.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009464 / Ultra Print, s.r.o. /	VÚEPP803,Tlač publikácie"			308,00	308,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Pluhová 49, 831 03 Bratislava / 31399088						
17050072	25.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Modra, mesačná kontrol			25,68	25,68	EUR
1170002015	01.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-výmena plynovej fľaše			112,10	112,10	EUR
142972017	16.05.2017	21.07.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 207, autorizačné popl			170,00	170,00	EUR
512017	18.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000010865 / STRAKA - KOMINÁRSTVO / Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany / 22680624	VÚŽV 601, kontrola a čiste			81,80	81,80	EUR
2017157	24.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009601 / Ing.František Červenák / Štúrova 53, 949 01 Nitra / 30407516	VÚŽV 606, piliny, 633006			66,24	66,24	EUR
17327	26.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000010873 / ENCIÁN lahôdky s.r.o. / Gaštanová 13, 921 01 Piešťany / 47196131	VÚRV 201, občerstvenie-Deň			136,80	136,80	EUR
7300000289	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702, VF, elektriika 05/1			1.628,18	1.628,18	EUR
7200000185	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 612Tr.Teplá, VF, elekt			465,50	465,50	EUR
201704	23.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009557 / Štefan Czafik / Seberiniho 12, 821 03 Bratislava /	VÚPOP 102, prezutie zimnýc			88,00	88,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				35166665						
1701104552	02.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚEPP 801,kancelárske pot			233,98	233,98	EUR
7200000192	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 108,Reim.,VF,elektr			194,28	194,28	EUR
7200000195	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 203,Bor.,VF,elektrik			823,42	823,42	EUR
17110289	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 201,VF,plyn 5/17,632			1.980,55	1.980,55	EUR
17110288	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 706,VF,plyn 5/17,6320			2.705,24	2.705,24	EUR
201704235	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
38003481	02.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚA 401,404, tonery,63300			632,40	632,40	EUR
201704236	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
7300000290	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702,706,VF,elektrika			1.976,90	1.976,90	EUR
7300000288	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚTPHP 302,VF,elekt. 05/1			1.437,67	1.437,67	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
2017000552	12.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000000327 / Regionálny úrad verej.zdravotníctva / Nemocničná 4, 911 01 Trenčín / 00610968	VÚŽV 612,rozbor pitnej vo			110,00	110,00	EUR
38001669	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 601,tonery,633006			102,00	102,00	EUR
170940	15.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 301, akumulátory,6			88,80	88,80	EUR
6690050874	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			123,20	123,20	EUR
2017500274	09.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚRV 204,papierové sáčky,			249,98	249,98	EUR
21704543	30.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000003771 / PolyStar, s.r.o. / Slovenská, 940 01 Nové Zámky / 36552119	VÚŽV 606,zber,zneškod.neb			21,30	21,30	EUR
170086	01.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612,výroba lucer.sen			5.868,00	5.868,00	EUR
517313612	08.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚRV 206,overenie presnos			140,40	140,40	EUR
1701104469	31.05.2017	21.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚŽV 612,kancelárske potr			36,96	36,96	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
2017007	18.07.2017	21.07.2017	NPPC	1000010971 / PETRIS - SLOVAKIA s.r.o. / Zbehy, 951 42 Zbehy / 44707665	VÚŽV 606-poľovnicke obleč			2.280,00	2.280,00	EUR
172208	28.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000010864 / DMC, s.r.o. / Riečna 2541/3, 942 01 Šurany-Nitriansky Hrádok / 36777455	VÚPOP-107 tlač monografie			474,00	474,00	EUR
2174078	03.07.2017	21.07.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,07/17,632004			78,00	78,00	EUR
1798019735	30.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			367,55	367,55	EUR
9798022322	30.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 06/17,6			16,66	16,66	EUR
52017	05.07.2017	21.07.2017	NPPC	1000010276 / Ing. Ján Šlinský EKOpod / Brezová 820 4/C, 072 14 Pavlovce nad Uhom / 32683286	VÚPOP-104 odber vzoriek A			1.000,00	1.000,00	EUR
201706277	16.06.2017	21.07.2017	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚRV 201,SLU práce,635003			60,00	60,00	EUR
62017	30.06.2017	21.07.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402				1.010,50	1.010,50	EUR
62017	30.06.2017	21.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚŽV/km NR 993 BU ,			384,30	384,30	EUR
11182137	01.07.2017	21.07.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,63			32,88	32,88	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
14051526	01.07.2017	21.07.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 003,nožnice,633006C			2,17	2,17	EUR
117057486	30.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 607,strav.lístky 6-1			340,00	340,00	EUR
117057586	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 203,Bor.,stravné lís			850,00	850,00	EUR
117057585	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206,stravné lístky,6			931,60	931,60	EUR
117057571	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 06/17,			3.400,00	3.400,00	EUR
117057567	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201,stravné lístky,6			4.556,00	4.556,00	EUR
117057591	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky,6			544,00	544,00	EUR
7200000207	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	VÚEPP 802,899,VF,elek.5/1			1.490,14	1.490,14	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 36362727						
730000250	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 5			1.110,66	1.110,66	EUR
117061924	08.06.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			68,00	68,00	EUR
17110287	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 601,VF,plyn-kotolňa			2.243,21	2.243,21	EUR
730000240	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 601,Hlohov. ,VF,elek			4.528,52	4.528,52	EUR
730000241	31.05.2017	24.07.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 05/			4.377,79	4.377,79	EUR
117061922	08.06.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			1.360,00	1.360,00	EUR
117061875	08.06.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			153,00	153,00	EUR
117061923	08.06.2017	24.07.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			295,80	295,80	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
176012	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	100000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚŽV/km NR 524 ED,			70,50	70,50	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚŽV/km NR 524 ED,			76,10	76,10	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	APVV9,VÚRV/km NR 304 HJ,			2,70	2,70	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV6,VÚPOP/km NR 006HK ,			9,00	9,00	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	APVV7,VÚRV/km NR 284 HI,			128,25	128,25	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	APVV2,VÚRV/km NR 620 HI,			4,35	4,35	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	APVV13,VÚRV/km NR 620 HI,			93,75	93,75	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV8,VÚPOP/km NR 006HK ,			40,00	40,00	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402				235,75	235,75	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV3,VÚPOP/km NR 580 HJ			324,15	324,15	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV5,VÚPOP/km NR 013 HL			270,00	270,00	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV4,VÚPOP/km NR 991 HJ			111,60	111,60	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV4,VÚPOP/km NR 601 HK			38,25	38,25	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402				687,50	687,50	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV2,VÚPOP/km NR 580 HJ			375,90	375,90	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚŽV/km NR 330 IO ,			48,50	48,50	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402				401,40	401,40	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚŽV/km NR 330 IO ,			53,00	53,00	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV7,VÚŽV/km NR 495 BY ,			19,40	19,40	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV8,VÚŽV/km NR 495 BY ,			85,10	85,10	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚŽV/km NR 995 BU ,			10,40	10,40	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	APVV1,VÚA/km NR 342HK , I			12,30	12,30	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	APVV1,VÚA/km NR 215IO , I			20,00	20,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402				12,70	12,70	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV6,VÚPOP/km NR 545HK ,			39,45	39,45	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV2,VÚPOP/km NR 545 Hk			61,05	61,05	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV15,VÚŽV/km NR 992 BU			129,60	129,60	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚŽV/km NR 992 BU ,			14,40	14,40	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV5,VÚPOP/km NR 545HK ,			53,40	53,40	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV15,VÚŽV/km NR 981BU ,			3,70	3,70	EUR
62017	30.06.2017	24.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV10,VÚŽV/km NR 524 ED,			99,30	99,30	EUR
4360013673	25.07.2017	25.07.2017	NPPC	1000001532 / Tatry mountain resorts, a.s. / Demänovská dolina č.72, 031 01 Liptovský Mikuláš / 31560636	VÚRV 204,ubytov. 5 osôb,A			425,00	425,00	EUR
4360013673	25.07.2017	25.07.2017	NPPC	1000001532 / Tatry mountain resorts, a.s. / Demänovská dolina č.72, 031 01 Liptovský Mikuláš / 31560636	VÚRV 204,ubytov. Hudcovic			85,00	85,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova,				4,05	4,05	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				827 13 Bratislava / 42337402						
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				94,80	94,80	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				2,10	2,10	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				224,30	224,30	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				3.085,00	3.085,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				369,00	369,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				1.159,20	1.159,20	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				79,80	79,80	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				166,65	166,65	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				54,60	54,60	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				542,55	542,55	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				1.613,26	1.613,26	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				19,30	19,30	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				163,40	163,40	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				68,20	68,20	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				449,00	449,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				87,30	87,30	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				231,60	231,60	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				57,15	57,15	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				98,10	98,10	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				20,30	20,30	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce /				568,00	568,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402						
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				1.015,00	1.015,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				30,60	30,60	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				215,50	215,50	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				472,90	472,90	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				234,60	234,60	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				298,50	298,50	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				926,70	926,70	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402				225,90	225,90	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				353,25	353,25	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				234,45	234,45	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402				462,00	462,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova,				166,80	166,80	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				827 13 Bratislava / 42337402						
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				310,00	310,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402				5,50	5,50	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				159,70	159,70	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402				1.908,75	1.908,75	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				152,30	152,30	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				1.009,00	1.009,00	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402				741,60	741,60	EUR
62017	30.06.2017	25.07.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402				245,00	245,00	EUR
1701104804	13.06.2017	26.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚPOP 108,kancelársky mat			119,15	119,15	EUR
179088720	07.07.2017	26.07.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 07/17			13,01	13,01	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
20170239	01.07.2017	26.07.2017	NPPC	1000010989 / ABRMAN s.r.o. / Žilinská 76, 921 01 Piešťany 1 / 47783575	NPPC 001,predlž.kábel-Deň			58,88	58,88	EUR
5170171	26.07.2017	26.07.2017	NPPC	2000000129 / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Zemědělská 1, 613 00 Brno / 62156489	VÚRV 205-vložné Čičová, 6			29,00	29,00	EUR
182017	04.05.2017	27.07.2017	NPPC	1000010434 / Vladimír Sýkora MICROPRINT / Dobšinského 17, 949 01 Nitra / 11727837	NPPC 001,prezentačné peči			358,20	358,20	EUR
9001032224	31.05.2017	27.07.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV 201,poštový úver 5/1			49,90	49,90	EUR
171006023	08.06.2017	27.07.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD,pšenica,		2170000547	894,84	894,84	EUR
17010358	20.07.2017	27.07.2017	NPPC	1000010767 / Itl service, s.r.o. / Holíčska 3050/9, 851 05 Bratislava / 35915366	Autoprevádzka,výmena filt			162,11	162,11	EUR
1618102017	27.07.2017	27.07.2017	NPPC	1000011037 / Slovenská geotechnická spoločnosť / Radlinského 11, 813 68 Bratislava / 42176271	VÚPOP-107-vložné Kobza, 6			110,00	110,00	EUR
239577158	22.03.2017	28.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 002,Sony Xperia-Kacz			351,00	351,00	EUR
170113	31.03.2017	28.07.2017	NPPC	1000004946 / Alexander Vereš / Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre / 43868878	VÚŽV 602,čistenie kanaliz			84,00	84,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
4148000085	29.05.2017	28.07.2017	NPPC	000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veter.kontola-bit			17,00	17,00	EUR
4148000082	29.05.2017	28.07.2017	NPPC	000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veter.kontola-roz			2,00	2,00	EUR
3628170571	01.05.2017	28.07.2017	NPPC	100001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			217,20	217,20	EUR
3628170961	01.05.2017	28.07.2017	NPPC	100001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
3628171247	25.05.2017	28.07.2017	NPPC	100001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 601,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
2017500258	07.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 699,obalový materiál			391,27	391,27	EUR
20170827	14.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000010924 / Karol Mészáros - MEDE / Malý Lég 167, 930 37 Lehnice / 36895202	VÚŽV 610,Apifonda,farba,k		2170000560	146,60	146,60	EUR
6690050874	30.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			152,90	152,90	EUR
273335316	30.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚŽV 604,letenka,Tomka,63			267,00	267,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
1701105053	20.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚTPHP 304,kancel.materiá			51,04	51,04	EUR
1700002436	21.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 22.5-2			19,93	19,93	EUR
310517051	27.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP 103,ArcGIS licencie			27.938,40	27.938,40	EUR
8842337402	01.07.2017	28.07.2017	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC-VÚŽV,RTVS - III.Q 20			597,48	597,48	EUR
170137	26.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany / 44915853	VÚRV 206,vrecia,633006			996,00	996,00	EUR
8080080420	14.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC,PZP mot.voz.1.7.-30.			1.758,14	1.758,14	EUR
171006143	23.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ A1,KKZ OŠ		2170000559	2.290,80	2.290,80	EUR
1702000260	22.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,Evid.včel.za 1.5			1.153,30	1.153,30	EUR
1702000259	22.06.2017	28.07.2017	NPPC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	VÚŽV 610,preb.prot.OP-201			2.488,50	2.488,50	EUR
241497189	01.07.2017	28.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange	VÚP-mobilné telefóny 03/17			231,38	231,38	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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						
4217002448	02.11.2015	31.07.2017	NPPC	000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 612, ovčie mlieko,			85,50	85,50	EUR
170791	13.04.2017	31.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 206, hnojivá, 633006		2170000540	1.204,80	1.204,80	EUR
3111700565	02.05.2017	31.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 206, hnojivo, 633006		2170000548	84,60	84,60	EUR
6861149899	31.05.2017	31.07.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605, 7, 611, prenáj.oc.			87,89	87,89	EUR
171006	27.04.2017	31.07.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 208, hnojivo, 633006			900,36	900,36	EUR
20173081	05.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.6.-11			318,66	318,66	EUR
20173080	05.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce, 06/17,			60,00	60,00	EUR
170110	14.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002280 / Zväz chovateľov Mäsového dobytku na Slovensku - družstvo / Novozámocká 183/408,	VÚŽV 604, členský príspevo			100,00	100,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
				951 12 Ivanka pri Nitre / 34112171						
1700053616	13.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-701,Štef.voda 14.5-13			43,13	43,13	EUR
7011004100	07.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra / 50111990	VÚŽV 607,stromné svietidl			15,97	15,97	EUR
2798022305	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pevné linky 06/17,6			418,74	418,74	EUR
1797917388	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			583,12	583,12	EUR
241495936	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 06/1			73,27	73,27	EUR
20170639	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.450,00	1.450,00	EUR
1170733740	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 06/			120,02	120,02	EUR
9797968717	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 203,Bor.,pevné linky			56,93	56,93	EUR
5798022230	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			123,28	123,28	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

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
8798022268	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 601,610,612,pev.link			835,27	835,27	EUR
5797905781	30.06.2017	31.07.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
9803074215	01.07.2017	31.07.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 7			13,97	13,97	EUR
7422732001	26.07.2017	31.07.2017	NPPC	1000005155 / SCANTO Nábytok s.r.o. / Nová 10, 917 01 Trnava / 44731159	NPPC 005,kancel.kreslo,63			119,00	119,00	EUR
5170620473	25.07.2017	31.07.2017	NPPC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	NPPC 001,výp.technika,633			98,36	98,36	EUR
4562017	30.07.2017	31.07.2017	NPPC	7000005265 / Lichnerová Zuzana Ing. / Majerníkova 56/ 56, 841 05 Bratislava /	VÚP-Prikazná zmluva Lichn			1.575,00	1.575,00	EUR

Dátum: 06.12.2017
 Vypracoval: Ľubica Vrabcová