

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
5032015	19.03.2015	03.08.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-prehl.kotla a parnej			119,50	119,50	EUR
1032015	21.04.2015	27.08.2015	NPPC	1000002456 / Mravec J,-AGH-DDD / Štefánikova 10, 900 28 Ivánka p/Dun. / 34778632	VÚPOP-BA,deratizácia,dezi			300,00	300,00	EUR
20150472	31.05.2015	27.08.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
20154032	31.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
11052015	28.05.2015	03.08.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.a skúška			255,70	255,70	EUR
20150131	01.05.2015	27.08.2015	NPPC	2000000388 / WEPAL/QUASIMEME / P.O. BOX 8005, 1111 AA NL 6700 EC Wageningen /	VÚRV-účasť na medzinár.kr			1.320,00	1.320,00	EUR
290515052	29.05.2015	28.08.2015	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP-údržba ArcGIS,63500			28.641,60	28.641,60	EUR
20154031	31.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
5600029201	01.03.2015	28.08.2015	NPPC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	VÚPOP-HC lampa k prístroj			506,82	506,82	EUR
17140098	08.01.2015	18.08.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holič /	VÚRV-prenájom traktora SA			430,92	430,92	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36253251						
141006156	20.06.2014	20.08.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚRV-ÚH Luž., krmna zmes,6			2.906,88	2.906,88	EUR
141007076	10.07.2014	20.08.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, krmna zmes,611-p.Ba			2.478,00	2.478,00	EUR
2014142	07.11.2014	31.08.2015	NPPC	1000001502 / Radar, spol.s.r.o. / Poľhofarma 479, 951 42 Zbehy / 31436846	siláž kuk., slama pšeničná			6.360,00	6.360,00	EUR
141011081	18.11.2014	20.08.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, KZ pre králiky,606,6			2.880,00	2.880,00	EUR
141008064	13.08.2014	20.08.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, krmna zmes 611,6330			2.918,98	2.918,98	EUR
140702	30.10.2014	31.08.2015	NPPC	1000002845 / Ecoli s.r.o. / Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47 / 35815906	VÚVaV-agar - 633006			200,30	200,30	EUR
141010148	17.10.2014	19.08.2015	NPPC	1000002664 / OTIS Výtahy, s.r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚŽV, krmna zmes,611,63300			4.048,80	4.048,80	EUR
1401025	20.11.2014	31.08.2015	NPPC	1000004813 / Dolium / Slnecná 45, 917 01 Trnava / 42291674	VÚVaV, informov.o projekte			650,00	650,00	EUR
2262014	18.12.2014	07.08.2015	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚP-tlač, sprac.časopisu J			450,80	450,80	EUR
21802014	19.12.2014	28.08.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky /	VÚRV-Víglaš, MŠ-odrodové s			27.514,00	27.514,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582						
2152014	04.12.2014	21.08.2015	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚRV-tlač časopisu,637004			120,80	120,80	EUR
291412156	16.12.2014	07.08.2015	NPPC	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	VÚRV-servis a kalibrácia			812,04	812,04	EUR
291412155	16.12.2014	07.08.2015	NPPC	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	VÚRV-oprava,kalibr.váh,63			1.789,42	1.789,42	EUR
130801	31.12.2013	14.08.2015	NPPC	1000005363 / AquaPrint Design s.r.o. / Staničná 502, 952 01 Vráble / 45578575	grafický návrh-85, PRV132			7.214,40	7.214,40	EUR
2013	31.12.2013	31.08.2015	NPPC	1000004762 / Bõrfarm František Bõr / Chým 16, 044 74 Chým / 42107661	ISPU			382,00	382,00	EUR
201505099	17.05.2015	27.08.2015	NPPC	1000003368 / Motýl Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Plešňany / 36251445	VÚRV-208,jarná deratizáci			372,00	372,00	EUR
215163	15.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000003362 / L.C.K. spol. s.r.o. / Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda / 36244147	VÚPOP-107,sáčky,odber vzo			33,60	33,60	EUR
502015	20.05.2015	06.08.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
1153000248	26.05.2015	20.08.2015	NPPC	2000000028 / LECO Instrumente Plzeň spol. s r. o. / Plaská 66, 323 25 Plzeň / 14706636	VÚRV-oprava prístroja Tru			262,00	262,00	EUR
902015	01.05.2015	24.08.2015	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s	VÚRV-pesticidy,633006		2170000094	120,00	120,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045						
2015044	01.04.2015	06.08.2015	NPPC	1000006727 / FOTES s.r.o. / Koreničova, 811 03 Bratislava / 44795416	VÚVaV-STK a EK NR010HP,63			65,00	65,00	EUR
120152127	30.04.2015	21.08.2015	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
2015091	14.04.2015	10.08.2015	NPPC	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	VÚŽV-607,opr.destilačnej			108,00	108,00	EUR
4151329	04.05.2015	05.08.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚPOP-106,lab.materiál,63			633,12	633,12	EUR
11508697	25.05.2015	27.08.2015	NPPC	1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany / 11906022	VÚRV-rotáčny kyprič pre m			1.712,80	1.712,80	EUR
14151108	25.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-607,chemikálie na an			351,00	351,00	EUR
150018	31.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV-hnojivá na pokusy,63			6.800,69	6.800,69	EUR
2015349	26.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000001586 / ATAK s.r.o. / Továrenská 269, 976 31 Vlkanová / 31585906	VÚŽV 606,tech.pre exper.c		2170000177	14.964,00	14.964,00	EUR
2015350	26.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000001586 / ATAK s.r.o. / Továrenská 269, 976 31 Vlkanová / 31585906	VÚŽV 606,vyb.pre exper.ch		2170000179	4.578,00	4.578,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
22062015	21.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000003397 / PENAM Slovakia, a.s. / Štúrova 74/138, 949 35 Nitra / 36283576	VÚŽV 613,veka,633006,HT,K			24,90	24,90	EUR
1461106887	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700				1.039,97	1.039,97	EUR
1504038	01.04.2015	26.08.2015	NPPC	1000001924 / Hydros Vladimír Zahradníček / Bottova ulica 1339/99, 018 41 Dubnica n Váhom / 32283831	VÚŽV-612,oprava nakladača			1.080,00	1.080,00	EUR
150056	01.05.2015	27.08.2015	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV-hnojivá na pokusy,63		2170000091	1.319,04	1.319,04	EUR
17150030	15.05.2015	18.08.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV-208,nájom traktora S			989,52	989,52	EUR
201504	16.04.2015	27.08.2015	NPPC	1000002123 / Batérie-Elektro Žák+Žáková / Mikulášska 960/6, 922 03 Vrbové / 33496315	VÚRV-208,batéria do motor			98,00	98,00	EUR
201520185	23.04.2015	18.08.2015	NPPC	1000003324 / CARS IQ spol. s.r.o. / Žilinská 112, 921 01 Piešťany / 36227366	VÚRV Borovce,oprava auta			1.664,08	1.664,08	EUR
201504201	01.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000006838 / CRT Service, s.r.o. / Kalinčiaková 118/3, 050 01 Revúca / 47696222	VÚPOP-zimné pneumatiky,63			106,80	106,80	EUR
150381	20.05.2015	10.08.2015	NPPC	1000006862 / KORAKO plus, s.r.o. / Bielicka 369, 958 04 Partizánske / 43959954	VÚPOP- prac.odevy,obuv,633			575,99	575,99	EUR
2152007440	25.05.2015	20.08.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s /	NPPC-			175,69	175,69	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	003,tonery,633006,Ku					
1506000039	26.05.2015	07.08.2015	NPPC	1000006860 / Eko energy Slovakia s.r.o. / Oravická 1759, 028 01 Trstená / 47107693	VÚŽV-elektř.ohrievač vody			85,19	85,19	EUR
1547307	12.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 13.7			34,99	34,99	EUR
3516425	01.08.2015	27.08.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-popl.právna ochr.odr			250,00	250,00	EUR
20156314	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000000227 / RaVOD PATA / Hlohovecká 929, 925 53 Pata / 00192139	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.409,80	8.409,80	EUR
4062015	21.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000000224 / Medzičilizie, a.s. / Čiližská Radvaň, 930 03 Čiližská Radvaň / 00191396	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			21.642,90	21.642,90	EUR
15072015	24.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000005706 / Andrej Sobocký / Jána Stanislava 3089/23, 841 05 Bratislava / 47056878	VÚPOP-služby informátora			198,00	198,00	EUR
32615	21.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000007171 / JK Gabčíkovo s.r.o. / Patašská, 930 05 Gabčíkovo / 35844761	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.500,00	1.500,00	EUR
150629	21.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000003350 / Dan - Slovakia Agrar, a.s. / Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder / 36240729	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.575,00	4.575,00	EUR
6035515	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007159 / Poľnohospodárske družstvo / Tekovská ul.539, 935 34	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.275,50	9.275,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Veľký Ďúr / 00195341						
912015	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007158 / PD Vranov-Hencovce / Hencovce, 093 02 Hencovce / 00067644	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.597,20	2.597,20	EUR
2482015	22.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000007170 / Peter Gulán - SHR / Hrubá Strana, 916 11 Bzince pod Javorinou / 37918338	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.236,70	1.236,70	EUR
150628	21.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000003350 / Dan - Slovakia Agrar, a.s. / Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder / 36240729	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			348760,20	348760,20	EUR
153110431	24.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000007169 / AGREF, spol. s r.o. / Hlavná, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor / 00682098	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.164,30	2.164,30	EUR
151566	21.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000007167 / Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy / Družstevná, 946 34 Bátorove Kosihy / 00193348	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			14.284,30	14.284,30	EUR
140759	31.12.2014	01.08.2015	NPPC	1000001624 / SEPO spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31605931				477,04	477,04	EUR
20150001	11.08.2015	28.08.2015	NPPC	3000000160 / Imrich Vanek / Hlavná 25, 831 01 Bratislava /	NPPC-plastiky,Agrofilm 20			3.990,00	3.990,00	EUR
2014048	31.12.2014	01.08.2015	NPPC	1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518				20,00	20,00	EUR
15100252	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			375,00	375,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7300083882	01.08.2015	01.08.2015	NPPC	1000000195 / Slovenská zdravotnícka Univerzita / Limbova 12, 833 03 Bratislava / 00165361	VÚRV-reg.poplatok-Nastiši			140,00	140,00	EUR
62014	31.12.2014	01.08.2015	NPPC	1000005826 / Slovenský zväz včelárov / Karlova Ves, Svrčia 14, 842 08 Bratislava / 00178349				70,00	70,00	EUR
2015318	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007157 / Roľnícke družstvo podielnikov Koš / Okružná 784/42, 972 41 Koš / 00201219	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.203,10	10.203,10	EUR
2151081267	31.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV Priemyselná 10-vodné			400,57	400,57	EUR
1540034	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	VÚEPP BA,sprac.kontr.výka			98.496,00	98.496,00	EUR
1215004781	01.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova 10-VF el			52,43	52,43	EUR
6690050874	01.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-poistenie zamestnanc			35,20	35,20	EUR
201508085	19.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007156 / Kluknavská mliek-obchod.-odbyt.druž / Jaklovce, 055 61 Jaklovce / 36603244	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.791,50	7.791,50	EUR
201227	24.08.2015	31.08.2015	NPPC	2000000225 / Federazione Europea di Zootecnia / Via Giuseppe Tomassetti 3A, 10016 Roma /	VÚŽV-členské EAAP r.2012			6.655,00	6.655,00	EUR
770	19.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000000393 / Ústav na výkon trestu odňatia slobody / Veľký Dvor 12, 937	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.100,60	8.100,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				01 Želiezovce / 00738298						
22151413	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur / 34099786	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			180378,30	180378,30	EUR
62015	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			185,50	185,50	EUR
72015	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			3.300,00	3.300,00	EUR
6150514370	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, interne			360,00	360,00	EUR
192015	19.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007163 / PIGSERVICE s.r.o. / Petrovany, 082 53 Petrovany / 36470929	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.650,00	1.650,00	EUR
8560056872	01.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP-vodné 7/2015,632002			12,88	12,88	EUR
4776351618	30.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV, VÚA, VÚTPHP, VÚP-pevné			827,58	827,58	EUR
2015013	21.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000006628 / LKD Seed s.r.o. / Pivničná 1029/9, 946 57 Svätý Peter / 44364920	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.793,30	1.793,30	EUR
42150091	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.200,00	1.200,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
156436	19.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000007132 / Poľnohospodárske družstvo Zavar / Mlynská 8, 919 26 ZAVAR / 00208451	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			18.118,20	18.118,20	EUR
32532014	31.12.2014	01.08.2015	NPPC	2000000361 / Ing. Eva Kunzová CSc. / Petržilková 2261, 158 00 Praha 5 /				50,00	50,00	EUR
2015086	24.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000007168 / BALSEED, spol. s r.o. / Balvany, 948 01 Kameničná / 31432603	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.183,70	6.183,70	EUR
2015720107	25.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000003774 / Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. / Hlavná 561, 951 78 Koliňany / 36553069	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.731,40	1.731,40	EUR
70915	26.08.2015	28.08.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV-vložné-Pecho,Matušic			110,00	110,00	EUR
2014122	31.12.2014	01.08.2015	NPPC	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023				213,31	213,31	EUR
113	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000002274 / AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. / Veľký Grob, 925 27 Veľký Grob / 34108408	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.605,90	7.605,90	EUR
4217001609	27.07.2015	21.08.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-ošípané,633006			662,36	662,36	EUR
501531125	01.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000003751 / PASIČ, s.r.o. / Pražská 11, 949 01 Nitra / 36543535	VÚRV-205,menovky,nôž,HOTO			48,74	48,74	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2150803	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007151 / Agrolnsemas, s.r.o. / Ratka 44, 986 01 Filakovo / 36018287	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.081,20	4.081,20	EUR
4217001554	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-hodnotenie prípravko			2.000,00	2.000,00	EUR
15100253	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			26.280,70	26.280,70	EUR
142015	19.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007148 / Macko family s.r.o. / Lesenice, 991 08 Lesenice / 45299820	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.200,00	1.200,00	EUR
215300303	25.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000000272 / Poľnoh.výrob.a obch.družstvo Kočín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			21.148,20	21.148,20	EUR
7300007951	01.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,VF elek			92,06	92,06	EUR
6860924703	09.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,tekutý dusík 07/			86,10	86,10	EUR
201535	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007145 / MVDr. Vladimír Rybníkár / Šafárika 4/10, 971 01 Prievidza / 18013678	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			22.323,10	22.323,10	EUR
15086	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			32.835,40	32.835,40	EUR
6860932426	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	VÚVaV-nájom ocel.fliaš 07			145,82	145,82	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 00685852						
241496355	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚVaV-mobilné telefóny 07			18,56	18,56	EUR
2154412	03.08.2015	21.08.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA Michalovce-internet 0			78,00	78,00	EUR
241495936	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA Michalovce, mobilné te			81,38	81,38	EUR
10150039	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			130290,40	130290,40	EUR
7250028279	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	TSÚP Rovinka, VF, elektrina			38,29	38,29	EUR
2015230212	27.07.2015	25.08.2015	NPPC	1000007137 / Inšpektorát práce Bratislava / Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava / 00166367	VÚP-pokuta za náhradu mzd			600,00	600,00	EUR
6860932620	31.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,607,611, nájomné			68,17	68,17	EUR
215187	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000000269 / PD TRENCIN-SOBLAHOV / Trenčín-Soblahov, 913 38 Soblahov / 00207241	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			24.301,90	24.301,90	EUR
6115109	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000001761 / DONA, s.r.o. Veľké Revištia / Veľké Revištia 160, 072 43 Veľké Revištia / 31704336	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			42.976,70	42.976,70	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1530688	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000000239 / PD DEVIO Nové Sady / Nové Sady, 951 24 Nové Sady / 00198609	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			16.510,50	16.510,50	EUR
42150092	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			46.686,90	46.686,90	EUR
7280011723	01.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,VF elek			1.836,11	1.836,11	EUR
289	12.08.2015	27.08.2015	NPPC	2000000424 / University of Novi Sad / Trg Dositeja Obradoviča 8, 210 00 Novi Sad /	VÚŽV-vložné-APVV,Vašiček			100,00	100,00	EUR
271500923	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	3000000159 / Makoto Commerce, s.r.o. / Petra Kříčky 3106/16, 702 00 Ostrava / 24256480	VÚRV-202,odporový drôt,HO			4,00	4,00	EUR
11062015	01.08.2015	01.08.2015	NPPC	1000005023 / FEAST s.r.o. / Rastislavova 415, 949 01 Nitra / 44197781	VÚŽV 613,soľ,Baracký,HOTO		2170000174	31,32	31,32	EUR
290	12.08.2015	27.08.2015	NPPC	2000000424 / University of Novi Sad / Trg Dositeja Obradoviča 8, 210 00 Novi Sad /	VÚŽV-vložné- APVV,Makarevi			100,00	100,00	EUR
4217001614	31.07.2015	19.08.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC-režijné náklady APVV			53.406,50	53.406,50	EUR
1530106	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979	TSÚP-elektrika 7/2015			525,10	525,10	EUR
6150514370	10.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. /	VÚEPP-telek.p poplatky 07/1			32,78	32,78	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612						
291	12.08.2015	27.08.2015	NPPC	2000000424 / University of Novi Sad / Trg Dositeja Obradoviča 8, 210 00 Novi Sad /	VÚŽV-vložné-APVV,Baláži A			40,00	40,00	EUR
20153553	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000000258 / "PD ""Čingov"" Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.966,40	8.966,40	EUR
150248	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007155 / Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ / Družstevná 73, 956 17 Solčany / 00205516	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.462,90	3.462,90	EUR
2000134388	31.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP-VF-Trenčianska,tepl			1.554,46	1.554,46	EUR
5404490	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-odstránenie odpadu,6			41,70	41,70	EUR
22151415	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur / 34099786	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.650,00	1.650,00	EUR
120150033	21.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007154 / VARIA spol. s r.o. / Mierovo, 930 41 Mierovo / 00587842	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.181,90	12.181,90	EUR
2015136	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007153 / AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o. / Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica / 36204447	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.607,80	1.607,80	EUR
21500664	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007152 / PD pod. V.Uherce / Veľké Uherce, 958 41 Veľké Uherce / 00205869	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.143,10	4.143,10	EUR
KIŠŠOVÁ	26.08.2015	26.08.2015	NPPC	7000003796 / Kiššová Olga Ing. /	DN 8/2015			47,66	47,66	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
OL				Hornočermánska 74, 1535, 949 12 Nitra /						
51000858	05.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV-predajňa,koreniny,63		2170000163	218,59	218,59	EUR
1101504430	03.08.2015	20.08.2015	NPPC	1000007120 / PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. / Vajnorská 140, 831 04 Bratislava / 35814586	VÚŽV 612,tesnenie,pásky,t			8,24	8,24	EUR
4776351625	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-BA pevné linky+NR n			17,35	17,35	EUR
201508	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007150 / NH FARMA s.r.o. / Mostová, 925 07 Mostová / 47055430	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.740,20	6.740,20	EUR
61	12.08.2015	18.08.2015	NPPC	2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503	VÚPOP-vložné-APVV,Barančí			70,00	70,00	EUR
152015	19.08.2015	21.08.2015	NPPC	1000007122 / Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov / Klátová Nová Ves č. 471, 958 44 Klátová Nová Ves / 42020557	NPPC,realizácia reklamy,6			300,00	300,00	EUR
3570069	19.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000007133 / Jakos a.s. Kostolište / Kostolište, 900 62 Kostolište / 17642931	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.226,10	2.226,10	EUR
241497676	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 07/			104,20	104,20	EUR
102800	17.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp.	VÚRV-vložné-APVV,Hozlár			94,00	94,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	P					
142015	27.08.2015	27.08.2015	NPPC	7000003626 / Sedmáková Kvetoslava / Lipová 17, 65, 921 01 Piešťany /	DN 14/2015			176,08	176,08	EUR
2015228	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Boľkovce 228, 984 01 Lučenec / 36041351	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			825,00	825,00	EUR
1882015	19.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			5.100,00	5.100,00	EUR
2015227	20.08.2015	26.08.2015	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Boľkovce 228, 984 01 Lučenec / 36041351	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			68.453,50	68.453,50	EUR
1500273	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005202 / MCR Technology s.r.o. / Malženice 199, 919 29 Malženice / 44888902	VÚRV-202, zrážkomer, HOTOVO			8,80	8,80	EUR
15085	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			450,00	450,00	EUR
2015086018	19.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000000256 / PD ROZKVET / sídlo v Odoríne, 053 22 Odorín 251 / 00204188	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			5.441,60	5.441,60	EUR
15135	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007147 / POĽNOCHOV, s.r.o. / Blesovce, 956 01 Blesovce / 36518361	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			2.535,30	2.535,30	EUR
211060	19.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007146 / Poľnohospodárske družstvo Poriadie / Nám.M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava / 00203572	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			12.985,80	12.985,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3515749	01.08.2015	27.08.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-popl.právna ochr.odr			240,00	240,00	EUR
15182	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007164 / Poľnohospodárske družstvo Jelšovce / Jelšovce, 951 43 Jelšovce / 17638127	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.738,40	12.738,40	EUR
2015283	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007143 / Spoločné poľnohos.družstvo Veselé / Veselé, 922 08 Veselé / 00208418	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			19.540,50	19.540,50	EUR
10150038	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			375,00	375,00	EUR
10150037	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			300,00	300,00	EUR
20150242	24.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007162 / AGRORENT, a.s. / Družstevná 2, 946 51 Nesvady / 34142703	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			27.208,20	27.208,20	EUR
2015100	20.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007161 / Kukučínov-Poľnohospod. Družstvo / Kukučínov, 937 01 Kukučínov / 00612235	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.535,30	2.535,30	EUR
150036	01.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV-206,snímač,HOTOVOŠŤ			4,80	4,80	EUR
20150051	21.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000007160 / Chovmat F.U., s.r.o. / Rastislavice, 941 08 Rastislavice / 36559075	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			25.229,50	25.229,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1115116011	03.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			48,77	48,77	EUR
3515	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-606,veterinárna činn			99,60	99,60	EUR
2015018	08.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000006706 / Peter Vasilčin - VASKO JUNIOR / Björnsonova 2, 080 01 Prešov / 41343247	VÚRV-207,dod.,montáž tep.			9.217,32	9.217,32	EUR
14151383	15.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-203,hélium,633015			675,38	675,38	EUR
14151382	15.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,chemikálie,lab.m			348,71	348,71	EUR
252315	20.07.2015	27.08.2015	NPPC	3000000155 / Ing. Stanislav Oršin / Školská 267/30, 922 21 Moravany nad Váhom /	VÚRV-208,znalecký posudok			850,00	850,00	EUR
2152414136	22.07.2015	26.08.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-papier k rozmn.stroj			561,47	561,47	EUR
115150133	16.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	TSÚP-vodné,stočné 03-06/1			2.721,66	2.721,66	EUR
115153335	29.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.07.			35,39	35,39	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3628151547	30.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200			217,20	217,20	EUR
251176398	27.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 25.04.-24.07.			7,02	7,02	EUR
9100863180	31.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,VF elektrina			25,56	25,56	EUR
215146564	29.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,voda 18.06.-17			231,82	231,82	EUR
103	14.07.2015	24.08.2015	NPPC	2000000176 / ADC GmbH - Dr. Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen - Vilsen /	VÚRV-208,softvér ARM 2015			1.195,00	1.195,00	EUR
7506257196	15.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telek.popl.,el.fak			0,79	0,79	EUR
1400002436	24.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 25.06.			18,80	18,80	EUR
122015	15.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000001129 / Združenie pestovateľov obilnín / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 30851386	VÚRV-čl.prísp.2015 ZPO,63			17,00	17,00	EUR
7506765891	31.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP B.B.,301,mobil 7/1			17,99	17,99	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6860930958	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	100000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájom ocele.fliaš 07/1			339,89	339,89	EUR
4152032	28.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-spotr.lab.materiál,63			1.924,21	1.924,21	EUR
315461039	03.08.2015	28.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			117,23	117,23	EUR
7776351622	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-108,pevné linky 07/			46,32	46,32	EUR
115082035	29.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 08/15			5.763,74	5.763,74	EUR
115082036	29.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	NPPC-001,2,3,stravné list			2.182,32	2.182,32	EUR
115082042	29.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-PČ,strav.lístky 08/1			294,55	294,55	EUR
2015001085	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.192,00	6.192,00	EUR
2015023	31.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. / Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR
7419935565	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. /	VÚEPP-NR,ZF elektrina 08/			92,10	92,10	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281						
7205433510	01.08.2015	19.08.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigľ,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
7419935566	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF elektrina 08/			59,07	59,07	EUR
115083108	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 08/15,			3.681,84	3.681,84	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 08/			1.167,79	1.167,79	EUR
9220007715	01.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000000389 / Krajské riaditeľstvo PZ / Kollárova č. 31, 917 02 Trnava / 00735825	VÚRV-ochrana objektu 7-9/2			66,81	66,81	EUR
1530199	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 07/15,632001			1.593,07	1.593,07	EUR
2015000131	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			404,00	404,00	EUR
2015000132	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 8/15			6.378,00	6.378,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217001497	20.07.2015	06.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-613,ošípané,633006,P			571,88	571,88	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 8/15			1.195,64	1.195,64	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 8/15			615,77	615,77	EUR
14151409	21.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚVaV-chemikálie,spotr.ma			5.999,92	5.999,92	EUR
192015	15.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002485 / Zvara Jozef / Venevská 775/42, 990 01 Veľký Krtíš / 34921672	VÚŽV-612,strihanie oviec,			529,00	529,00	EUR
3206149800	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV 610,MašaLip.Hrád.,el			32,00	32,00	EUR
20153011	21.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000001828 / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	NPPC-členský príspevok 20			500,00	500,00	EUR
14151472	03.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 606,labor.materiál,6			3.479,25	3.479,25	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 8/15			193,72	193,72	EUR
6860932416	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	VÚRV-nájom ocel.fliaš 07/			647,90	647,90	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 00685852						
14151384	15.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,chemikálie,63300			1.607,94	1.607,94	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 8/			7,38	7,38	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2.163,20	2.163,20	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 8/			70,64	70,64	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
115151318	30.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,ušné značky na o			25,22	25,22	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 8/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 8/15,63			642,67	642,67	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	TSÚP-ZF za plyn 08/15,632			708,41	708,41	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637						
215147395	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag., voda 19.06.-20			181,92	181,92	EUR
6776351623	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-107,pevné linky 07/			25,85	25,85	EUR
8776351621	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné l			501,89	501,89	EUR
1776232747	31.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			393,66	393,66	EUR
515312118	29.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			26,52	26,52	EUR
115082041	29.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 08/1			2.008,27	2.008,27	EUR
201500318	22.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000007084 / FERRO 3000 s.r.o. / Palatinova 7, 945 01 Komárno / 48005355	VÚPOP-záhradný materiál,6			242,14	242,14	EUR
150100016	03.08.2015	07.08.2015	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV,propag.mat.,AX 2015,			43,74	43,74	EUR
201507	01.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majerníkova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 07/15,			700,00	700,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4022013	01.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP,penále z r.2013,8/2			2.800,00	2.800,00	EUR
2015001142	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
2015001146	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
2015070008	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-611,insem.dávky pre			50,40	50,40	EUR
1541617	15.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 15.6			24,84	24,84	EUR
9635827900	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
9100863900	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
3206179800	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,elekt			1.277,00	1.277,00	EUR
7212170600	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	TSÚP Chramačka Čad,elektr			361,00	361,00	EUR
34501265	31.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín /	VÚEPP BA, servis.starostl.			22,06	22,06	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				44387598						
151050180	01.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000001561 / AGROFARMA, spol. s r.o. / , 018 56 Červený Kameň / 31574912	VÚŽV-612,plemenný baran,6		2170000159	780,00	780,00	EUR
15240572	23.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000000856 / V-bit, spol. s.r.o. / Hodalova 3, 949 01 Nitra / 17640679	NPPC-003, servis tlačiarne			23,16	23,16	EUR
2015000126	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR
1512102	01.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003621 / GRUPP 5B, s.r.o. / Popradské nádražie 476/2, 058 01 Poprad / 36462764	VÚTPHP-ochrana majetku 2/			348,54	348,54	EUR
2015272	01.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000000196 / Výskumný ústav geodézie a kartograf / Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava / 00166251	VÚEPP-spracovanie údajov,			9.999,00	9.999,00	EUR
2015000127	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Korytovská,ZF,elektr			656,00	656,00	EUR
2015001139	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			57,00	57,00	EUR
2015001137	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			65,00	65,00	EUR
1620093057	20.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000000143 / Mesto Čadca / nám. Slobody 30, 022 01 Čadca / 00313971	TSÚP,kom.odpad rok 2015,6			71,50	71,50	EUR
762015	22.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany /	VÚP-Modra,kontrola EPS 07			37,41	37,41	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				47068213						
6860923395	06.07.2015	18.08.2015	NPPC	100000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom ocel.fliaš 06/1			16,56	16,56	EUR
2015001138	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			8,00	8,00	EUR
2015001136	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			234,00	234,00	EUR
2015001140	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
201561102	27.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000002787 / Infoma Business Trading,s.r.o / Galaktická 6, 821 02 Bratislava / 35765810	NPPC-002,inzercia,ročenka			228,00	228,00	EUR
11150642	29.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-webhosting Typo 3,20			75,60	75,60	EUR
2120168865	30.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Michalovce,vodné-stoč			71,75	71,75	EUR
11348	01.07.2015	06.08.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 01/15,6			40,00	40,00	EUR
20150098	31.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-nočné stráženie obje			5 991,84	5 991,84	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1530182	23.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,VF voda 28.04.			20,27	20,27	EUR
9070650480	03.08.2015	07.08.2015	NPPC	2000000392 / Symposium Cracoviense Sp.z.o.o. / Krupnicza 3, 31-123 Kraków /	VÚŽV 607,vložné,Chrenková			152,05	152,05	EUR
6047100721	03.08.2015	07.08.2015	NPPC	2000000392 / Symposium Cracoviense Sp.z.o.o. / Krupnicza 3, 31-123 Kraków /	VÚŽV 607,vložné,Rajský,63			152,05	152,05	EUR
4152035	28.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-spotr.lab.materiál,63			990,94	990,94	EUR
2015001130	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrin			147,00	147,00	EUR
2015001129	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Michalovce,ZF,elektri			293,00	293,00	EUR
201542	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-prev.plyn.kotolne			300,00	300,00	EUR
8062800838	03.08.2015	07.08.2015	NPPC	2000000392 / Symposium Cracoviense Sp.z.o.o. / Krupnicza 3, 31-123 Kraków /	VÚŽV 607,vložné,Formelová			152,05	152,05	EUR
2015001083	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			720,00	720,00	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava /	VÚRV PN,ZF,plyn 8/15,6320			1.064,18	1.064,18	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Viglaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÜEPP-Nitra,ZF za plyn 08			133,21	133,21	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			1.067,34	1.067,34	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 8/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 8/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 8/15			326,90	326,90	EUR
20152126	24.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000000258 / "PD ""Čingov""	VÚŽV-603,vyčist.žumpy,cha			45,60	45,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251						
2015001145	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Macov,ZF,elektrina			53,00	53,00	EUR
2015001144	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 8/15			18,16	18,16	EUR
2152416453	06.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
2152416531	06.08.2015	27.08.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 8/1			90,00	90,00	EUR
3776351619	31.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			118,24	118,24	EUR
3415	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-611,veterinárna činn			622,08	622,08	EUR
13215744	07.07.2015	31.08.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV,mydlo,pravítko,63300			2,21	2,21	EUR
315467645	05.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VÚŽV-614,vodné 06.07.-05.			25,84	25,84	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR
2014124	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
4204312848	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			106,39	106,39	EUR
9776351620	31.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,610,612,pevné li			724,00	724,00	EUR
115083109	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 08/15,			3.547,96	3.547,96	EUR
7419936797	01.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV-Borovce,ZF energia 0			68,81	68,81	EUR
1150811944	03.08.2015	18.08.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-BB,306,308,interne			328,80	328,80	EUR
150277	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208,stravovanie 07/1			559,20	559,20	EUR
132015	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000006775 / UniTep, spol. s r.o. / Štefánikova, 921 01 Piešťany / 48066664	VÚRV-Piešťany,uprat.práce			700,00	700,00	EUR
115083130	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner	VÚPOP-BB,strav.lístky 08/			334,72	334,72	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674						
5702523	31.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-611, odvoz, zneškod. od			126,13	126,13	EUR
156024	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000000464 / Ing. Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv. služby, údržba			540,00	540,00	EUR
115154576	27.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč., voda 26.06.-			462,56	462,56	EUR
10122500	20.07.2015	31.08.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV, vrecia, 633006, Barack			5,00	5,00	EUR
9101504789	24.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000007067 / AUTOPOLIS, s.r.o. / Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava / 35728311	VÚPOP-servis voz. Ford NR5			856,18	856,18	EUR
20150734	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWARE DISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			864,00	864,00	EUR
8560057327	31.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné, stočné 07/15,6			1.274,21	1.274,21	EUR
7270010116	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná, el. energia			1.855,64	1.855,64	EUR
7270010117	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. /	VÚP-Modra, el. energia 07/1			2.553,63	2.553,63	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281						
239577158	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 07/			190,84	190,84	EUR
115083129	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP Prešov, strav. lístky			401,65	401,65	EUR
241495779	31.07.2015	24.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			190,75	190,75	EUR
20150732	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 07/15,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
2250239533	01.08.2015	31.08.2015	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	VÚPOP-Prešov, VF elektr.01			753,00	753,00	EUR
9000858195	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC-003, VÚŽV-602, poštový			394,20	394,20	EUR
20151276	31.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB, internet 07/15,6			40,00	40,00	EUR
6860932488	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305, nájom fliaš 07			101,18	101,18	EUR
6150480003	10.08.2015	21.08.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a.s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava /	VÚPOP-Reimanova, internet			199,20	199,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35954612						
159098045	07.08.2015	21.08.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 08/			13,01	13,01	EUR
201550205	31.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV-603,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
9000858398	31.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 07/15,6			80,65	80,65	EUR
20150194	14.02.2015	27.08.2015	NPPC	1000004996 / Safety Control - spol.s.r.o / Malženická 3, 917 01 Trnava / 44078722	VÚRV-kontr.plyn.,tlak.zar			1.440,00	1.440,00	EUR
1500005	15.02.2015	21.08.2015	NPPC	1000000839 / Michal Maco, Oprava chladiar.zariad / 152, 922 01 Bašovce / 17545374	VÚRV-oprava chlad.Whirlpo			90,00	90,00	EUR
42337402	15.04.2015	28.08.2015	NPPC	1000000030 / Obec Borovce / Borovce 168, 922 09 Borovce / 00312304	VÚRV-208,daň z nehnuteľno			4.414,19	4.414,19	EUR
20152428	31.03.2015	10.08.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
15014202	30.03.2015	27.08.2015	NPPC	1000006004 / TENZONA Slovakia s.r.o. / Bojnická, 831 04 Bratislava 3 / 36286451	TSÚP-kalibrácia cestnej v			834,00	834,00	EUR
15000436	29.04.2015	18.08.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-oprava defektu.brzda			213,32	213,32	EUR
8042015	30.04.2015	03.08.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava /	VÚP-over.vedomostí obsluh			249,50	249,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				40769640						
241495936	17.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-tel.SAMSUNG S5611,633			1,00	1,00	EUR
1500036	20.07.2015	12.08.2015	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 956 07 Veľké Ripňany / 44915853	VÚRV-207,vrecia,vaky,špag			1.198,80	1.198,80	EUR
150506	26.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000006862 / KORAKO plus, s.r.o. / Bielicka 369, 958 04 Partizánske / 43959954	VÚRV-prac.odevy,projekt 2			668,40	668,40	EUR
17150042	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV-208,nájom traktora S			199,50	199,50	EUR
2151054732	30.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-208,vodné,stočné 04-			122,40	122,40	EUR
215139859	18.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,voda 23.05.-18			169,79	169,79	EUR
2151059151	30.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-Špačince,vodné,stočn			80,11	80,11	EUR
1150008815	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-prenájom fliaš,03.06.			145,80	145,80	EUR
15102	14.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000001316 / Teletechnik,s.r.o. / Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095	VÚPOP-103,oprava,odblok p			120,00	120,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4203959321	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			113,76	113,76	EUR
2152412237	02.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
1530172	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 06/15,632001			1.593,40	1.593,40	EUR
10151007	30.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Modra,VF za plyn 06/1			1.768,74	1.768,74	EUR
9041500189	20.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000005167 / CBC Slovakia s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 44773293	VÚŽV-603,mat.k výpočtovej			54,00	54,00	EUR
8560053304	30.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 06/15,6			1.070,70	1.070,70	EUR
223015	22.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚRV-let.Sarajevo-Šlik.,G			625,82	625,82	EUR
14151421	22.07.2015	14.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-606,lab.mat.,APVV11,			4.787,10	4.787,10	EUR
2261043032	13.07.2015	14.08.2015	NPPC	2000000298 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Wien /	VÚŽV-609,žiletky,APVV4,63			1.104,84	1.104,84	EUR
115078927	16.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner	VÚA-stravné lístky 07/15,			1.412,48	1.412,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674						
9041500184	15.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000005167 / CBC Slovakia s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 44773293	VÚRV-tonery pre tlač prop			1.344,00	1.344,00	EUR
1400023329	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			117,23	117,23	EUR
615141	25.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-servis popl.systému			898,33	898,33	EUR
1535617	17.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 18.5			24,84	24,84	EUR
20151609	06.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000000288 / Univerzita Komenského v Bratislave / Šafarikovo nám. 6, 818 06 Bratislava / 00397865	VÚRV-vložené-20151609, Čič			200,00	200,00	EUR
251114840	25.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚP-let.Amsterdam,631002,			762,00	762,00	EUR
1537053	15.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV-611,pren.odevov 15.0			176,59	176,59	EUR
622015	09.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000004165 / Auto Moto Mix Bc.Michalka Alojz / Dr.I.Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 37021516	VÚRV-208,demontáž a montá			169,20	169,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
142015	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV-612, veter. činnosť 06			260,32	260,32	EUR
6860925811	15.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-prepr.za vrát.prázdne			7,38	7,38	EUR
1150008790	01.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-popl.za prenájom flia			103,68	103,68	EUR
20153091	06.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
20153092	06.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
2015299	03.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			569,00	569,00	EUR
115078960	16.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610, stravné lístky 0			401,65	401,65	EUR
5702087	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-611, odvoz, zneškod.od			235,50	235,50	EUR
11348	30.06.2015	05.08.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB, internet 06/15,6			40,00	40,00	EUR
20153329	01.07.2015	10.08.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05	VÚPOP-103, kancelársky mat			25,78	25,78	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35888318						
6150679	29.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV-208, opr.kombajna E51			543,48	543,48	EUR
9000851319	30.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 06/15,6			55,10	55,10	EUR
6860922602	01.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 06			97,92	97,92	EUR
1102964335	15.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV-mob.telefóny 08.06.-			60,00	60,00	EUR
251166757	16.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV-206,vodné 21.04.-14.			116,53	116,53	EUR
2250239533	13.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	NPPC-003,úrok z omeškania			8,74	8,74	EUR
115063297	01.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 06/15			334,72	334,72	EUR
115506518	07.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-609, stravné lístky			247,69	247,69	EUR
20150121	22.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV-208,motor.nafta Dies		2170000156	3.934,54	3.934,54	EUR
2151219	09.07.2015	10.08.2015	NPPC	1000001595 / Elis s. r. o. /	VÚPOP-107,oprava			46,43	46,43	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica / 31590608	počítača					
569	05.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚŽV-604,tonery do tlača			163,97	163,97	EUR
20150113	14.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV-208,motor.nafta Dies		2170000157	3.933,23	3.933,23	EUR
2182015	26.06.2015	31.08.2015	NPPC	3000000131 / Tomáš Figura / M. R. Štefánika 600/80, 907 01 Myjava /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.800,00	1.800,00	EUR
201518	18.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000001883 / Združenie slov.labor. a skúšobní / Hraničná 2, 040 17 Košice / 31950060	TSÚP-členský príspev.2015,I			72,60	72,60	EUR
6115000770	13.07.2015	03.08.2015	NPPC	1000003012 / Jadrová a vyradovacia spoločnosť a.s. / Tomášiková 22, 821 02 Bratislava / 35946024	VÚP-706,demineralizovaná			168,00	168,00	EUR
21511444	15.07.2015	14.08.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,laboratórny mater			1.306,14	1.306,14	EUR
2232015	26.06.2015	31.08.2015	NPPC	3000000135 / RNDr. Martin Galgóci, PhD. / Buková 4, 919 10 Trnava /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			2.000,00	2.000,00	EUR
2212015	26.06.2015	31.08.2015	NPPC	3000000134 / Bc. Mário Duchoň / Nitrianske Rudno 228, 972 26 Nitrianske Rudno /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.400,00	1.400,00	EUR
4217001440	29.06.2015	07.08.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚRV-prepr.,nájom.dopr.pr			272,00	272,00	EUR
2151063910	30.06.2015	25.08.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská	VÚRV-vodné,stočné 04-06/1			2.376,65	2.376,65	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484						
7150402525	09.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚA-405,nájom poľnohosp.p			608,39	608,39	EUR
422015	07.07.2015	21.08.2015	NPPC	3000000154 / Ing. Pavol Drobný / Korytnická 1, 821 07 Bratislava /	VÚPOP-dodatok k znal.posu			30,00	30,00	EUR
800150252	30.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000001381 / KONE s.r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-706,zákl.servis II.Q			203,76	203,76	EUR
252015	01.07.2015	28.08.2015	NPPC	1000007016 / S3 - servis s.r.o. / Holíčska 4, 851 01 Bratislava / 35927879	VÚPOP-servis voz.Renault			636,00	636,00	EUR
115072333	01.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 07/15,			4.083,49	4.083,49	EUR
115072334	01.07.2015	06.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 07/15,			3.681,84	3.681,84	EUR
115073446	03.07.2015	06.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207,strav.lis			7.132,72	7.132,72	EUR
13062015	03.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-prehl.kotla a parnej			119,50	119,50	EUR
201505054	02.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000003628 / Kridla s.r.o. / Mierová 94, 066 01 Humenné / 36466778	VÚA-kancel.papier a potre			279,92	279,92	EUR
7150402524	09.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	VÚA-405,nájom poľnohosp.p			608,39	608,39	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ 17335345						
151024	20.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000006825 / RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855	VÚPOP-103,pož.voz.Škoda,1			2.041,20	2.041,20	EUR
6860921189	30.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,7,11,nájom ocel.			70,00	70,00	EUR
150100093	25.06.2015	26.08.2015	NPPC	1000007014 / Artspect spol. s.r.o. / Rybníčná 40, 831 06 Bratislava / 47760265	VÚPOP-102,103,kancelárske			177,86	177,86	EUR
615166	01.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-poplach.systém EZS			179,28	179,28	EUR
251141440	25.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-BB,VF voda 21.03.-			5.207,88	5.207,88	EUR
215138062	29.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,voda 22.05.-17			209,52	209,52	EUR
9115060099	30.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP-zb.nádoba na plasty 2			31,20	31,20	EUR
315024204	01.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 07/15,632004			816,57	816,57	EUR
326481309	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájka 29, 852 27	VÚŽV-612,anal.ml.oviec na			142,28	142,28	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 36856096						
20154903	30.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000002755 / RAVI, s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož., ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20154902	30.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000002755 / RAVI, s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag., ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
4115016543	03.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			384,03	384,03	EUR
2152412321	02.07.2015	07.08.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 7/1			90,00	90,00	EUR
81515040	03.07.2015	20.08.2015	NPPC	1000003468 / JAVORINA AKB s.r.o. / Bzince pod Javorinou 534, 916 11 Bzince pod Javorinou / 36351245	VÚŽV-612,výroba lúčneho s			8.970,00	8.970,00	EUR
115072341	01.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108,strav.lístky 07			602,48	602,48	EUR
115072256	01.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-612,strav.lístky 7,8			980,71	980,71	EUR
115072342	01.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 07/			535,54	535,54	EUR
705	03.07.2015	10.08.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	NPPC-003,VÚŽV-607,tonery,			1.367,11	1.367,11	EUR
15096	06.07.2015	21.08.2015	NPPC	1000001316 / Teletechnik,s.r.o. /	VÚPOP-oprava telefónnej l			180,00	180,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Košická 52, 821 08 Bratislava / 31333095						
7710028133	01.07.2015	19.08.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-KASKO,poist.voz.III.			385,64	385,64	EUR
3514131	22.06.2015	28.08.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-206,poplatok za odro			250,00	250,00	EUR
3415107119	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			945,63	945,63	EUR
81515041	03.07.2015	10.08.2015	NPPC	1000003468 / JAVORINA AKB s.r.o. / Bzince pod Javorinou 534, 916 11 Bzince pod Javorinou / 36351245	VÚŽV-612,výroba lucernové			2.040,00	2.040,00	EUR
1500150	17.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000001298 / Diemer s.r.o. / Istebnícka 195, 911 05 Trenčín / 31323791	VÚŽV-612,čist.prostr.na d			418,46	418,46	EUR
586238	30.06.2015	18.08.2015	NPPC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	VÚRV-204,opr.pristr.na de			400,00	400,00	EUR
15207056	13.07.2015	27.08.2015	NPPC	1000007027 / a-max sk, s.r.o. / Pasienskú 2/H, 821 06 Bratislava / 35889829	VÚP-ochr.prac.oblečenie,m			76,77	76,77	EUR
20150186	02.07.2015	10.08.2015	NPPC	1000007025 / KIZZE D&S s.r.o. / Kukučínova 4443/28, 926 01 Sered / 46079777	NPPC-001,kancelárske potr			504,00	504,00	EUR
9000850919	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	NPPC-003,VÚŽV-602,poštový			511,50	511,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Banská Bystrica / 36631124						
2261040502	06.07.2015	07.08.2015	NPPC	2000000298 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien /	VÚŽV-605,lab.spotr.materi			647,10	647,10	EUR
150007906	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000003963 / Liptovská vodárenská spol.,a.s. / Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš / 36672441	VÚŽV-610,VF vodné,stoč.,1			561,01	561,01	EUR
115077193	10.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308,strav.lístky 0			230,95	230,95	EUR
115077192	10.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307,strav.lístky 0			251,04	251,04	EUR
115077189	10.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 07/15			1.539,67	1.539,67	EUR
115077188	10.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚVaV,stravné lístky 07/1			1.673,57	1.673,57	EUR
2162015	26.06.2015	31.08.2015	NPPC	3000000133 / Mgr. Marián Perný, PhD. / Žibritov 29, 963 01 Krupina /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.000,00	1.000,00	EUR
112015	25.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000004880 / Ing. Oto Červenka / Vinohradnícka 31, 949 01 Nitra / 43468039	VÚŽV-612,súdnознаlecký po			141,66	141,66	EUR
3514523	29.06.2015	28.08.2015	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV-206,poplatok za odro			250,00	250,00	EUR
2015019	30.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000004103 / DUPESPOL s.r.o. /	VÚEPP-Trenčianska,upratov			2.100,00	2.100,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Gessayova 41, 851 03 Bratislava / 36838675						
6860921203	30.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájom ocele.fliaš 06/1			344,31	344,31	EUR
322015	13.07.2015	03.08.2015	NPPC	1000002158 / Ivan Lettava / Markušova 2306/13, 902 01 Pezinok / 33720304	VÚP-706,dovoz 2000 l demi			80,00	80,00	EUR
2192015	26.06.2015	31.08.2015	NPPC	3000000130 / Ing. Michal Valachovič / Liptovská Porúbka 455, 033 01 Liptovská Porúbka /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.000,00	1.000,00	EUR
4022013	01.07.2015	11.08.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP,penále z r.2013,7/2			2.800,00	2.800,00	EUR
8842337402	01.07.2015	05.08.2015	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC, RTVS - III.Q 2015,			597,48	597,48	EUR
60001230	01.07.2015	18.08.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 7/15,63			1.660,00	1.660,00	EUR
4217001234	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC 003,klobása výskumní			77,28	77,28	EUR
4217001239	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC 001,representačné-ve			152,70	152,70	EUR
192015	01.06.2015	27.08.2015	NPPC	3000000137 / Ing. Milan Skokňa / Mamateyova 5, 851 04 Bratislava /	VÚRV-Špač.,znal.posudok,h			948,70	948,70	EUR
2015060006	30.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY	VÚŽV-611,insem.dávky pre			63,00	63,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672						
115068372	25.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV 602-strav.líst.,07/1			6.787,97	6.787,97	EUR
220150022	08.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000006981 / ECM Systems, s.r.o. / Partizánska Ľupča 552, 032 15 Partizánska Ľupča / 36415367	VÚRV-štúdia realiz.,porad			14.880,00	14.880,00	EUR
20150564	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
215045108	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnicka, 911 05 Trenčín / 36302724	VÚŽV-612,VF vodné,stoč.,1			625,60	625,60	EUR
20150578	30.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			864,00	864,00	EUR
4217001237	30.06.2015	06.08.2015	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚPOP BA,preprava Aviou,m			58,57	58,57	EUR
20150084	30.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-nočné strázenie obje			5.991,84	5.991,84	EUR
2342015	06.07.2015	28.08.2015	NPPC	3000000123 / Jaroslav Vlčko / A. Nogrády 716/35, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-Príkazná zmluva			2.500,00	2.500,00	EUR
4340002135	29.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26		2170000132	195000,00	195000,00	EUR
4590560518	30.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	NPPC-pohonné hmoty			13.885,84	13.885,84	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	06/15,					
14151243	23.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,laboratórne chem			3.883,44	3.883,44	EUR
14151244	23.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,laboratórny spot			3.493,67	3.493,67	EUR
3201500351	15.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000002314 / Kopaničiarska odpadová spoločnosť s / Kostolné 390, 916 13 Kostolné / 34133861	VÚRV-208,zneškodnenie odp			123,21	123,21	EUR
3000044815	12.06.2015	03.08.2015	NPPC	1000006956 / TRIAK, s.r.o. / Odbojárska 224, 018 51 Nová Dubnica / 36313122	VÚŽV-612,teplomery,mer.te			180,00	180,00	EUR
206477403	22.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-611,plemenár.evidenc			185,64	185,64	EUR
151727	22.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-revizia komínov l.p			106,80	106,80	EUR
15000622	18.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000006003 / VADUAL SPED, s.r.o. / Ružová, 908 71 Moravský Svätý Ján / 46756914	TSÚP-olej.servis,pneumati			546,92	546,92	EUR
4217001238	30.06.2015	24.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,tlač posteru,637			11,18	11,18	EUR
4217001233	01.07.2015	19.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,kŕmne dni-králik			37,20	37,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015127	25.06.2015	27.08.2015	NPPC	100000273 / Granelam, a.s. / ., 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094	VÚRV-208, aplik. pesticídov			251,00	251,00	EUR
41150020	15.06.2015	27.08.2015	NPPC	200000043 / Bently Czech, s.r.o. / Kluchova 18 b, 634 00 Brno / 25307029	VÚŽV-604, opr. Somacount Be			2.847,50	2.847,50	EUR
112015	10.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV-612, veter. činnosť 05			454,32	454,32	EUR
4340002134	29.06.2015	18.08.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26		2170000131	189600,00	189600,00	EUR
201500151	10.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000002371 / Rastislav Hančín - PNEUSERVIS / Ulič 10, 067 67 Ulič / 34291679	VÚTPHP-pneumatiky na voz.			186,95	186,95	EUR
201506222	30.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚP-prístroje, McCarter, 71		2170000141	115900,80	115900,80	EUR
10150070	17.02.2015	18.08.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29. augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚTPHP B.B., vzduchový fil			141,78	141,78	EUR
20150004	12.02.2015	10.08.2015	NPPC	1000004667 / Nmilan Chovanec / Dolné Srnie 409, 916 41 Dolné Srnie / 41900235	VÚRV Borovce, prehľ.el.spo			1.718,50	1.718,50	EUR
4217000369	01.06.2015	27.08.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC, sek. GR, jaternice, klo			29,33	29,33	EUR
2215	09.03.2015	06.08.2015	NPPC	1000006642 / AEE - URAP spol. s. r. o. / gen. M. R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín / 30997780	VÚŽV-602, meranie emisií z			840,00	840,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
15150060	12.03.2015	18.08.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holič / 36253251	VÚRV-208,oprava traktora			551,28	551,28	EUR
3022015	01.03.2015	03.08.2015	NPPC	1000004521 / Peter Tličimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-Modra,prehl.a skúšky			840,90	840,90	EUR
10150073	19.03.2015	21.08.2015	NPPC	1000000858 / SEPOS v.o.s. / Elektrická 35, 911 01 Trenčín / 17642345	VÚRV-208, servis.prehl.ply			527,64	527,64	EUR
1023500146	01.03.2015	27.08.2015	NPPC	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	TSÚP-daň z nehnut.,stavie			2.382,16	2.382,16	EUR
201502	25.03.2015	21.08.2015	NPPC	1000002123 / Batérie-Elektro Žák+Žáková / Mikulášska 960/6, 922 03 Vrbové / 33496315	VÚRV-208,výmena autobatér			195,00	195,00	EUR
382015	01.05.2015	24.08.2015	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	VÚRV Borovce,herbucid Ref		2170000095	349,20	349,20	EUR
432015	01.05.2015	24.08.2015	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	VÚRV-pesticidy,633006		2170000103	2.824,50	2.824,50	EUR
20152355	29.05.2015	20.08.2015	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV 604, refer.vzor.pre F			13,20	13,20	EUR
14501388	02.06.2015	03.08.2015	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚEPP-dig.multifunkčné za			3.336,00	3.336,00	EUR
3115017226	01.05.2015	28.08.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-daň z			14.500,40	14.500,40	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	neh					
20150119	01.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000002446 / Miroslav Horňák - Školiace stredisk / Bystrička 67, 038 04 Bystrička / 34701834	VÚRV-208,škol.obsluhy poľ			111,00	111,00	EUR
44150167	29.05.2015	27.08.2015	NPPC	1000001452 / GRAND ROYAL, spol. s r.o. / Sládkovičova 43, 921 01 Piešťany / 31414150	VÚRV-208,tonery,633006			169,78	169,78	EUR
305481309	19.05.2015	21.08.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,kontrola úžitkov			972,32	972,32	EUR
325481309	29.05.2015	07.08.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-612,anal.ml.oviec na			130,36	130,36	EUR
1151200100	22.05.2015	04.08.2015	NPPC	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Koceľova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	VÚPOP-103,servis tlačiarň			1.494,00	1.494,00	EUR
3201500290	31.05.2015	18.08.2015	NPPC	1000002314 / Kopaničiarska odpadová spoločnosť s / Kostolné 390, 916 13 Kostolné / 34133861	VÚRV-208,zneškodnenie odp			175,82	175,82	EUR
201550147	31.05.2015	20.08.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV-603,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
1410030665	10.06.2015	10.08.2015	NPPC	2000000398 / FARMTEC, a.s. / Tisová 326, 391 33 Jistebnice / 63908522	VÚŽV-612,výmena pošk.časť			157,32	157,32	EUR
568	05.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚRV-202,softvér,633013,B			2.346,44	2.346,44	EUR
3415075569	31.05.2015	28.08.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-			929,04	929,04	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	kom.odpad					
201501000	02.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000003977 / Vetservis s.r.o. / Kalvária 3, 949 01 Nitra / 36682144	VÚŽV 604, vyšetrenie mliek			47,04	47,04	EUR
150018	28.05.2015	31.08.2015	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV-hnojivá na pokusy,63			6.800,69	6.800,69	EUR
41150015	28.05.2015	27.08.2015	NPPC	2000000043 / Bently Czech, s.r.o. / Kluchova 18 b, 634 00 Brno / 25307029	VÚŽV 604, oprava Somac.Ben			447,28	447,28	EUR
20150601	05.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP BA, 103, rastrové úda			1.003,20	1.003,20	EUR
2015218	10.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000002549 / VÁHY V - Ján Valent / Dolná Mičiná 12, 974 01 Banská Bystrica / 35261765	VÚRV-206, kalibrácia váh,6			256,80	256,80	EUR
20153073	03.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-serv.práce pri údržbe			60,00	60,00	EUR
20153074	03.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR
1951503658	09.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	VÚPOP-prehl.voz.KIA NR006			268,21	268,21	EUR
2151053315	31.05.2015	31.08.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV PN, vodné, stočné 05/1			469,87	469,87	EUR
1506001	01.06.2015	21.08.2015	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. /	VÚP-702, prav. čistenie lap			174,00	174,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647						
20150769	08.06.2015	20.08.2015	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC GR,občerstvenie na V			135,00	135,00	EUR
612015	11.06.2015	06.08.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priem.,ročná kontrola			675,01	675,01	EUR
1018163	09.06.2015	10.08.2015	NPPC	1000006941 / nanoTECH s.r.o. / Veselá 2, 080 01 Prešov / 43798608	VÚRV-multifunkčné zariade			129,60	129,60	EUR
32015	09.06.2015	27.08.2015	NPPC	1000005513 / JG Autoelektro s.r.o. / Veselé 418, 922 08 Veselé / 46246223	VÚRV-208,oprava Renault N			305,10	305,10	EUR
2015104	02.06.2015	07.08.2015	NPPC	1000002766 / FARMTEC Slovakia, s.r.o. / Chovateľská 2, 917 01 Trnava / 35756675	VÚŽV-612,biotech.kontr.do			487,20	487,20	EUR

