

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3611700209	23.05.2017	01.08.2017	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	VÚPOP 103,obnova licencie			1.080,00	1.080,00	EUR
241494863	30.06.2017	01.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP mobil.telefón GAJDO			90,00	90,00	EUR
241496355	30.06.2017	01.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			18,05	18,05	EUR
2397913537	30.06.2017	01.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 06			278,69	278,69	EUR
241497189	30.06.2017	01.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			290,21	290,21	EUR
42337402	01.08.2017	01.08.2017	NPPC	2000000707 / Academic Star Publishing Company / 228 East 45th Street, 11111 Ground Floor /	VÚPOP-107, publikovanie č			537,22	537,22	EUR
1700053616	13.05.2017	02.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,VF voda,14.			43,13	43,13	EUR
1700053615	15.05.2017	02.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,VF voda 16.4-15			1.778,75	1.778,75	EUR
9220007715	01.07.2017	02.08.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV 205,ochrana objektu			133,62	133,62	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3111700396	12.04.2017	03.08.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 208,hnojivá a pestic			5.138,16	5.138,16	EUR
1170006784	26.05.2017	03.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 5/17,63301			48,00	48,00	EUR
1170006680	31.05.2017	03.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 5			109,44	109,44	EUR
1170006200	18.05.2017	03.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 5			44,16	44,16	EUR
7300000250	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 6			1.440,21	1.440,21	EUR
7200000195	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 203,Bor.,VF,elektrik			858,05	858,05	EUR
241497189	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 06/1			90,00	90,00	EUR
171358	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000000239 / PD DEVIO Nové Sady / Nové Sady, 951 24 Nové Sady / 00198609	VÚŽV 607,kukuričná siláž,		2170000564	219,00	219,00	EUR
241496926	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			322,78	322,78	EUR
17110374	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava /	VÚP 706,VF,plyn 6/17,6320			2.377,08	2.377,08	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
7300000288	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 302,VF,elekt. 06/1			1.427,93	1.427,93	EUR
60001230	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,VF teplo, 06/17,			536,19	536,19	EUR
7300000241	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV Bratislavsk.,VF,elek			4.301,73	4.301,73	EUR
7200000185	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 612Tr.Teplá,VF,elekt			426,55	426,55	EUR
7300000251	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,VF,elektrika 06/			588,55	588,55	EUR
7200000192	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 108,Reim.,VF,elektr			161,89	161,89	EUR
2015126480	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126481	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			805,62	805,62	EUR
2015126722	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF,			1.217,66	1.217,66	EUR
2015126917	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			550,68	550,68	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126916	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			7,41	7,41	EUR
2015126137	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			482,50	482,50	EUR
2015126454	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 701,Priemyselná,ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126033	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			178,95	178,95	EUR
2015126954	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn			1.178,74	1.178,74	EUR
2015126004	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
2015126822	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			343,62	343,62	EUR
2015126848	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 7/1			4,29	4,29	EUR
2015126849	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 7/17,			6,75	6,75	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126482	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			17,76	17,76	EUR
2015126032	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			579,35	579,35	EUR
2015126227	01.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 206,Vigľaš-Pstruša,Z			818,21	818,21	EUR
241494863	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny06/			219,54	219,54	EUR
241495779	30.06.2017	03.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			220,70	220,70	EUR
11706673	04.07.2017	03.08.2017	NPPC	1000010980 / CBA VEREX, a.s. / Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš / 31645704	VÚŽV 610,kryštálový cukor		2170000567	1.125,00	1.125,00	EUR
20170074	31.05.2017	04.08.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
7205477403	28.05.2017	04.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošip..chovy Š			153,82	153,82	EUR
62017	07.05.2017	04.08.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 44021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			1.641,48	1.641,48	EUR
101705160	18.05.2017	04.08.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10,	VÚRV 201 ,znečistenie odpa			600,00	600,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				921 79 Piešťany / 36252484						
1701104808	12.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚA 401,404,kancelársky m			287,21	287,21	EUR
2017104	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			390,00	390,00	EUR
7306477403	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mäs.a komb.ne			3,86	3,86	EUR
20170601	12.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rast.údaje1.1.-			2.138,40	2.138,40	EUR
7200000207	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elek.6/1			1.438,06	1.438,06	EUR
7300000240	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 601,Hlohov. ,VF,elek			4.044,73	4.044,73	EUR
170624	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Priem.,anal.odpad.vod			96,48	96,48	EUR
2171064866	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 203,Bor.,voda 1.4.-3			173,99	173,99	EUR
172213	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000010864 / DMC, s.r.o. / Riečna 2541/3, 942 01 Šurany-Nitriansky Hrádok / 36777455	VÚP-705 tlač časopisu, 63			69,85	69,85	EUR
7206477403	28.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			159,12	159,12	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096						
3417109612	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			680,19	680,19	EUR
1171466109	28.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 31.5.-2			333,44	333,44	EUR
4590838077	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 6/17,6			8.145,71	8.145,71	EUR
82017	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 44021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			122,58	122,58	EUR
20170418	29.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000000250 / PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom / 00200069	VÚŽV 612,seno,633006		2170000562	858,48	858,48	EUR
17176	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 6/17			62,50	62,50	EUR
170625	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzešova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Modra,rozbor odpadove			96,48	96,48	EUR
7702322	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			407,66	407,66	EUR
7404489	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. /	VÚŽV			83,04	83,04	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	612,odvoz,zneškod.od					
6170931	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	100002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 203,Bor.,opr.def.tra			30,00	30,00	EUR
317353125	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	100002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 1.6.-3			190,86	190,86	EUR
2122622236	29.06.2017	04.08.2017	NPPC	100003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 31.0			67,52	67,52	EUR
730000290	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP-706,VF,elektrika 6/17			1.971,03	1.971,03	EUR
730000289	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702-VF,elektrika 6/17			1.816,63	1.816,63	EUR
217147146	20.06.2017	04.08.2017	NPPC	100002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP Gag.,voda z povrch.			235,42	235,42	EUR
1170007581	16.06.2017	04.08.2017	NPPC	100002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP 701,dusík+pr.fliaš 6/			147,10	147,10	EUR
2171137921	22.06.2017	04.08.2017	NPPC	100003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 23.3.-21.6/17			3.926,76	3.926,76	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
61700117	19.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000000307 / Slovenská holsteinská asociácia / Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 00587729	VÚŽV 604,ročný príspevok			99,58	99,58	EUR
60001230	01.07.2017	04.08.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 7/17,63			1.460,00	1.460,00	EUR
2015126323	01.07.2017	04.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 7/17			413,42	413,42	EUR
2015126845	01.07.2017	04.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 7/17			5,44	5,44	EUR
31027317	26.06.2017	04.08.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP 399,návesky s osve			13,50	13,50	EUR
1700053615	15.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,VF voda 16.5.-1			1.778,75	1.778,75	EUR
2015126322	01.07.2017	04.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,33	5,33	EUR
972017	26.07.2017	04.08.2017	NPPC	3000000094 / Papierniková Erika, MVDr. / Kuchynská, 906 38 Rohožník /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva			113,00	113,00	EUR
682017	26.07.2017	04.08.2017	NPPC	3000000092 / Toporčák Juraj, MVDr. / Jarná, 040 01 Košice /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva			203,00	203,00	EUR
170800010	02.08.2017	04.08.2017	NPPC	1000011008 / BARCA, s.r.o. / Dlhá	VÚRV-204-rašelin.substrát			360,00	360,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				118, 949 01 Nitra 1 / 36561720						
5152017	26.07.2017	04.08.2017	NPPC	3000000139 / Kopernický Ján / Liptovský Peter 243, 033 01 Liptovský Hrádok /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva			337,00	337,00	EUR
5142017	26.07.2017	04.08.2017	NPPC	3000000138 / Sokol Vladimír / Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva			216,00	216,00	EUR
672017	26.07.2017	04.08.2017	NPPC	3000000093 / Pastorek Ján, MVDr. / M. Kukučina, 020 01 Dolné Kočkovce /	VÚŽV 610,Príkazná zmluva			121,00	121,00	EUR
20170701	30.06.2017	04.08.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rast.údaje25.5.			475,20	475,20	EUR
42337402	04.08.2017	04.08.2017	NPPC	2000000706 / ABBEY TOURS LTD / Bridge Street Lower 22, Dublin 8 /	VÚŽV-604 vložné Palkovičo			400,00	400,00	EUR
20170276	25.04.2017	07.08.2017	NPPC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	VÚEPP 501, PC príslušenst			10.580,94	10.580,94	EUR
6813634868	19.05.2017	07.08.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie strojov13			957,81	957,81	EUR
1701104684	07.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚTPHP 301,kancelárske po			766,33	766,33	EUR
7200000273	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,VF,elektrik			75,80	75,80	EUR
1017100670	03.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	VÚRV 205,diely na postrek			486,08	486,08	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2017071701	17.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚŽV 601,vygenerov.alter.			160,00	160,00	EUR
62017049	07.08.2017	07.08.2017	NPPC	1000004122 / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	VÚP,VÚEPP,VÚRV-poplatok Z			480,00	480,00	EUR
1117118872	03.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201,internet 7/17,pe			85,46	85,46	EUR
7000041232	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 06/1			73,46	73,46	EUR
842017	02.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚRV 201,tlač čas.Agricul			90,75	90,75	EUR
171007036	11.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 607,raticová zver-pr			228,00	228,00	EUR
1170009082	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA prenáj.fliaš 6/17,636			6,30	6,30	EUR
7200000183	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 6/17			478,32	478,32	EUR
1010041232	10.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
2171069134	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10,	VÚRV 201,voda 1.6.-30.6./			2.891,48	2.891,48	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				921 79 Piešťany / 36252484						
3611700445	01.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	NPPC 001,VÚŽV 607,výpočt.		2170000566	17.739,10	17.739,10	EUR
217068299	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724	VÚŽV 612,VF,voda 1.4.-30.			235,24	235,24	EUR
7300000433	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP Rožňavská,VF,elektr			86,28	86,28	EUR
170058	28.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000007515 / DANTE MB, s.r.o. / Vinárska 333/1, 951 41 Lužianky / 46803157	NPPC 001,represent.-rada			67,93	67,93	EUR
8760080149	30.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 601,Hlohov.,voda 2.6			972,18	972,18	EUR
8000003294	21.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP801,899, teplo-penál			30,59	30,59	EUR
2017006	27.06.2017	07.08.2017	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV 605,výmena čerpadla,			415,71	415,71	EUR
171007089	19.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 607,KZ pre králiky,A			355,20	355,20	EUR
2017500365	17.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 607,čistiace prostri			182,99	182,99	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4170445	03.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000010978 / ZEOCEM, a.s. / Bystré, 094 34 Bystré / 36457728	VÚŽV 604,produkt Zeofeed,			84,00	84,00	EUR
2017500345	04.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚRV 201,čistiace prostri			56,34	56,34	EUR
2017500346	04.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚRV 201,3,4,5,čistiace p			1.361,53	1.361,53	EUR
20170129	17.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000010981 / ECOKLIMA s.r.o. / Vrbovská cesta 2511/19, 921 01 Piešťany / 48097781	VÚRV 204,profyl.servis-za			172,50	172,50	EUR
7200000183	31.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 7/17			483,50	483,50	EUR
7200000267	31.07.2017	07.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610 Celiny,VF,elektr			103,38	103,38	EUR
2171039887	30.04.2017	08.08.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.4.-30.4.1			344,28	344,28	EUR
2171049557	31.05.2017	08.08.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,voda 1.5.-31.5./			586,79	586,79	EUR
2510499338	27.06.2017	08.08.2017	NPPC	1000000174 / Mesto Poprad / Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, 058 42 Poprad / 00326470	VÚTPHP 306,kom.odpad na r			8,28	8,28	EUR
241497676	30.06.2017	08.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,06/			90,72	90,72	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
117071164	03.07.2017	08.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699, str. lístky 7/17,			442,00	442,00	EUR
9117062219	30.06.2017	08.08.2017	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
17183	30.06.2017	08.08.2017	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699, vyš. vzoriek jat.			232,80	232,80	EUR
201700454	30.06.2017	08.08.2017	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP Trenč., centr. ochran			209,74	209,74	EUR
31002601	13.06.2017	08.08.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206, rozbor. vzor.-tri			25,90	25,90	EUR
27092017	08.08.2017	08.08.2017	NPPC	1000003178 / Univerzita sv. Cyrila a Metóda / Nám. J. Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV 204, vložné Hudcovico			200,00	200,00	EUR
1750867	19.07.2017	08.08.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699, pren. odevov 19.6			176,59	176,59	EUR
27092017	08.08.2017	08.08.2017	NPPC	1000003178 / Univerzita sv. Cyrila a Metóda / Nám. J. Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV 204, vložné 5 osôb, AP			1.000,00	1.000,00	EUR
9110	07.08.2017	08.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	NPPC-istina, úroky, súdny p			675,38	675,38	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
20173016	14.03.2017	09.08.2017	NPPC	1000001828 / Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	NPPC 001, členský príspevo			500,00	500,00	EUR
2017500301	19.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 601, obalový materiál			211,20	211,20	EUR
2017500262	07.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 606, fólia, sáčky, 6330			64,74	64,74	EUR
2017500326	27.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚTPHP-301, čistiace prost			656,88	656,88	EUR
170007965	30.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000003963 / Liptovská vodárenská spol., a.s. / Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš / 36672441	VÚŽV 610, voda 1.1.-23.6.2			776,86	776,86	EUR
2017500332	29.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚRV 203, čistiace prostri			374,71	374,71	EUR
17110373	30.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 601, VF, plyn-kotolňa			1.612,40	1.612,40	EUR
1210010080	06.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033 30 Liptovský Hrádok / 00315494	VÚŽV 610, daň z nehn.r.201			4,43	4,43	EUR
171310	01.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 301, monitor.objekt			396,00	396,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
120057742	22.06.2017	09.08.2017	NPPC	100000187 / Mesto Trebišov / M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov / 00331996	VÚA 405,úrok z omeškania			29,50	29,50	EUR
120057742	22.06.2017	09.08.2017	NPPC	100000187 / Mesto Trebišov / M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov / 00331996	VÚA 405,úrok z omeškania			70,60	70,60	EUR
1017220360	21.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000009774 / Drutechna, autodružstvo, Bratislava / Trenčianska 57, 825 10 Bratislava / 00167436	VÚP 701,serv.prehl.mot.vo			95,94	95,94	EUR
2017062	27.06.2017	09.08.2017	NPPC	1000008524 / Miroslav Pustai - ELRO / M. R. Štefánika 81, 075 01 Trebišov / 14339668	VÚA 401,výmena svietidiel			1.053,48	1.053,48	EUR
317025416	01.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 07/17,632004			816,57	816,57	EUR
1010041232	10.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
20170106	03.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000010951 / Fidelity Trade, s.r.o. / Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava / 50254081	VUPOP-sťahovanie, odvoz o			3.600,00	3.600,00	EUR
170710051	31.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,301,int			340,80	340,80	EUR
17680463	01.07.2017	09.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV-preušenie privodu vo			78,83	78,83	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1117121864	01.08.2017	09.08.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201,internet 8/17,pe			90,46	90,46	EUR
201703350	30.04.2017	10.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
201703349	30.04.2017	10.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
120174064	31.05.2017	10.08.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
2760001128	02.06.2017	10.08.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	NPPC 001,voda 3-4/17,1064			1,90	1,90	EUR
120174947	30.06.2017	10.08.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
17335	29.06.2017	10.08.2017	NPPC	1000008114 / A-1 s.r.o. / Zvolenská cesta 5871, 974 05 Banská Bystrica / 46464964	VÚTPHP 306,oprava automobil			431,34	431,34	EUR
171312	10.07.2017	10.08.2017	NPPC	1000007992 / BONUM Ing. PETER BADIAR / Žilinská 18, 811 05 Bratislava / 32073178	VÚŽV 604,hov.roštenka,633			26,74	26,74	EUR
201736	19.07.2017	10.08.2017	NPPC	1000011016 / ROYAL OFFICE s.r.o. / Hattalova 12, 831 03 Bratislava / 46163875	VÚEPP-čistenie a maľovani			2.198,40	2.198,40	EUR
7204477403	22.04.2017	14.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			143,21	143,21	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096						
7304481309	28.04.2017	14.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			394,08	394,08	EUR
7305481309	31.05.2017	14.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			394,78	394,78	EUR
201750219	31.05.2017	14.08.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	NPPC 005,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
31170003	13.07.2017	14.08.2017	NPPC	1000007061 / BIC Bratislava, spol. s r.o. / Zochova 5, 811 03 Bratislava / 30840007	NPPC 001,poradenstvo,6370			23.521,68	23.521,68	EUR
17110375	30.06.2017	14.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 201,VF,plyn 6/17,632			1.274,14	1.274,14	EUR
201706275	15.06.2017	14.08.2017	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚRV 201,SLU práce,635003			198,00	198,00	EUR
7200000191	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Duch.,Praš.,ZF,elekt			41,00	41,00	EUR
7200000250	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr.,ZF,			18,00	18,00	EUR
7200000186	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tren.Teplá.,ZF,elekt			16,00	16,00	EUR
7200000272	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
7200000193	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
7200000184	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tr.Teplice.,ZF,elekt			168,00	168,00	EUR
7200000274	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
7200000270	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			188,00	188,00	EUR
7200000271	01.08.2017	14.08.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR
3111700620	15.05.2017	16.08.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 203,Bor.,hnojivá,633			10.747,78	10.747,78	EUR
171014	15.06.2017	16.08.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 301,revízia elekt.			340,32	340,32	EUR
21711651	18.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚŽV 605,lab.mat.a chemik			1.974,50	1.974,50	EUR
211317	04.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚRV 205,letenka,Mendel,6			253,29	253,29	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3628171556	29.06.2017	16.08.2017	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 601,699,vývoz kom.od			217,20	217,20	EUR
239577158	30.06.2017	16.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			847,51	847,51	EUR
241495365	30.06.2017	16.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 6/1			287,50	287,50	EUR
10170539	20.06.2017	16.08.2017	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV 201,občerstvenie,-dn			59,94	59,94	EUR
1706031	01.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV 204,oprava klimatizá			292,00	292,00	EUR
27170141	06.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚŽV 605,labor.mat.a chem			4.946,80	4.946,80	EUR
38004304	11.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 002,tonery,633006			556,80	556,80	EUR
21711623	13.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚŽV 605,oprava zariadeni			1.055,20	1.055,20	EUR
221700066	11.08.2017	16.08.2017	NPPC	1000000801 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786	NPPC 002,vlajky+stojan,63			999,00	999,00	EUR
201705908	31.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rožn.,ochrana objek			139,42	139,42	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2174785	03.08.2017	16.08.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,8/17,632004			78,00	78,00	EUR
201705907	31.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagari.,ochrana obj			119,50	119,50	EUR
176014	31.07.2017	16.08.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-302serv.,údržba PC			540,00	540,00	EUR
1170813906	01.08.2017	16.08.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,301,int			340,80	340,80	EUR
1170007299	08.06.2017	17.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,6,7,11dus+pr.fl.			47,04	47,04	EUR
1170007531	14.06.2017	17.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 6			65,28	65,28	EUR
2017043	28.06.2017	17.08.2017	NPPC	1000009773 / Auto-mar s.r.o. / Rovinka 331, 900 41 Rovinka / 35881755	TSÚP,servis vozidla NR124			2.880,58	2.880,58	EUR
2117	19.06.2017	17.08.2017	NPPC	1000001073 / Jozef Očkaj AUTOOPRAVA / Poľnohospodárska 1128/22, 039 01 Turčianske Teplice / 30502306	VÚTPHP-PČ-oprava traktora			1.330,51	1.330,51	EUR
1170009045	30.06.2017	17.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	TSÚP-904, prenáj.fliaš 13			154,44	154,44	EUR
317395114	21.07.2017	17.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VUPOP, VF voda 22.06.-21.			19,93	19,93	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2799005747	31.07.2017	17.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			338,77	338,77	EUR
2122728911	31.07.2017	17.08.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 30.0			64,24	64,24	EUR
179102172	07.08.2017	17.08.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 08/17			13,01	13,01	EUR
170100028	30.06.2017	18.08.2017	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283	VÚRV 202,upratovanie budo			879,79	879,79	EUR
2015126408	01.07.2017	18.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP 901,ZF za plyn 7/17,			1.629,01	1.629,01	EUR
575062017	13.06.2017	18.08.2017	NPPC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	VÚRV 201,el.publik.časop.			1.816,00	1.816,00	EUR
1067040138	18.08.2017	18.08.2017	NPPC	1000003408 / AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. / Staničná 1707, 911 05 Trenčín / 36298026	VÚŽV 604,palivový filter,			19,30	19,30	EUR
11413072	31.07.2017	18.08.2017	NPPC	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	TSÚP,poistenie majetku 7/			557,30	557,30	EUR
2015126408	01.08.2017	18.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava /	TSÚP 901,ZF za plyn 8/17,			1.629,01	1.629,01	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45860637						
241497676	31.07.2017	18.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,07/			0,29	0,29	EUR
241495936	31.07.2017	18.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 07/1			72,29	72,29	EUR
173594	01.08.2017	18.08.2017	NPPC	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	VÚPEPP-oprava klimatizáci			89,75	89,75	EUR
42337402	17.08.2017	18.08.2017	NPPC	2000000705 / Firma Wydawnicza HARD / ul.Wengris 71, 10-718 Olsztyn /	VÚŽV-604 publikácia článk			750,00	750,00	EUR
1022700086	27.02.2017	22.08.2017	NPPC	1000000093 / Obec Lužianky / Rastislavova 266, 951 41 Lužianky / 34003517	VÚŽV 602,daň z nehnut.r.2			845,12	845,12	EUR
1100113717	17.03.2017	22.08.2017	NPPC	1000000029 / Obec Trenčianska Teplá / M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá / 00312045	VÚŽV 612,daň z nehnuteľno			131,17	131,17	EUR
171003198	21.03.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,6330		2170000519	2.400,00	2.400,00	EUR
171004014	10.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,6330		2170000528	1.800,00	1.800,00	EUR
171004096	18.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,PBK,		2170000533	4.324,08	4.324,08	EUR
9100032	28.04.2017	22.08.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a	VÚRV 207,laboratórne rozb			65,00	65,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582						
201705106	04.05.2017	22.08.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 202,deratizácia obje			252,00	252,00	EUR
201705107	04.05.2017	22.08.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 208,deratizácia obje			384,00	384,00	EUR
171004220	28.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, KKZ OŠ VUL2,6330		2170000534	1.791,94	1.791,94	EUR
171004202	28.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK,633006		2170000531	2.736,00	2.736,00	EUR
2017085	30.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 04/17,6			600,00	600,00	EUR
201731	30.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
171004216	28.04.2017	22.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, KKZ OŠ A1, KKZ OŠ		2170000536	1.752,72	1.752,72	EUR
6170593	09.05.2017	22.08.2017	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 203,Bor.,oleje a fil			820,80	820,80	EUR
2017130	22.05.2017	22.08.2017	NPPC	1000007188 / Slavko JURKO, JS Agrotechnika / Medzany 156, 082 21	VÚRV 207,ND a servis trak			775,68	775,68	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Medzany / 40639606						
2017087	31.05.2017	22.08.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			390,00	390,00	EUR
17060071	28.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP-štvrtročná kontrola E			130,54	130,54	EUR
7306481309	30.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			394,68	394,68	EUR
117076998	17.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207,stravné lístky,7			1.088,00	1.088,00	EUR
117071163	03.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 604,612,stravné líst			819,40	819,40	EUR
117071162	03.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,4,5,strav.lí			1.829,20	1.829,20	EUR
117071152	03.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 601,strav.lístky 7/1			6.908,80	6.908,80	EUR
201705085	30.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagari.,ochrana obj			119,50	119,50	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201705086	30.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000002755 / RAVI, s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rožn., ochrana objek			119,50	119,50	EUR
201727	30.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611, veterinárna činn			490,26	490,26	EUR
17060070	29.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Modra, mesačná kontrol			25,68	25,68	EUR
17060066	28.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP-štvrtročná kontrola E			238,80	238,80	EUR
17060068	29.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Modra, mesačná kontrol			113,76	113,76	EUR
17060067	28.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Blava, mesačná kontro			113,76	113,76	EUR
17060069	28.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000010877 / DIAFAN, s.r.o. / J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany / 36548073	VÚP Blava, ročná kontrola			478,50	478,50	EUR
20170659	30.06.2017	22.08.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 06/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
117078762	24.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			234,60	234,60	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20170744	31.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska, upratov			1.450,00	1.450,00	EUR
317029582	01.08.2017	22.08.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 08/17,632004			816,57	816,57	EUR
117079755	26.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,4,5, strav.lí			1.615,00	1.615,00	EUR
117150421	14.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra, VF voda 1.1-14.			33.672,64	33.672,64	EUR
117078799	24.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206, stravné lístky,7			761,60	761,60	EUR
117078791	24.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201, stravné lístky,7			4.488,00	4.488,00	EUR
117078761	24.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			1.142,40	1.142,40	EUR
117148528	12.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VÚP-Modra., VF voda 1.1-12			61,01	61,01	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
117071008	03.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich, strav.lístk07/17			1.411,00	1.411,00	EUR
117078764	24.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H-306, str.lístky			68,00	68,00	EUR
117079751	26.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 601, strav.lístky 8/1			6.480,40	6.480,40	EUR
1760601505	14.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000066661 / HRIADEL, spol. s r.o. / Cabajská, 949 01 Nitra / 31444334	VÚRV 201, klinový remeň, 63			165,34	165,34	EUR
117076997	17.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich, strav.lístk07/17			1.234,20	1.234,20	EUR
117073952	10.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky, 07/1			3.060,00	3.060,00	EUR
72017	31.07.2017	22.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV11, VÚP nepr.rež.nákla			7.385,00	7.385,00	EUR
117071002	03.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov /	VÚP-Priem.-stravné lístky			3.910,00	3.910,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31396674						
117079752	26.07.2017	22.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUEPP-Blava.strav.lístky			4.080,00	4.080,00	EUR
2210292211	21.08.2017	22.08.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-604 vložné.Tančin,63			61,28	61,28	EUR
2210292211	21.08.2017	22.08.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-604 vložné Vršková 6			61,28	61,28	EUR
2210292211	21.08.2017	22.08.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-604 vložné Mačuhová			61,28	61,28	EUR
2210292211	21.08.2017	22.08.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-604 vložné Uhrinčať			61,28	61,28	EUR
170736	12.04.2017	23.08.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 206,hnojivá,633006		2170000541	27.952,04	27.952,04	EUR
6170303	12.05.2017	23.08.2017	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	VÚŽV 607,oprava prístroja			212,40	212,40	EUR
42337402	01.04.2017	23.08.2017	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Krížna 44, 824 76	VÚŽV 606,členské r.2017,O			10,00	10,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 00178322						
42337402	01.04.2017	23.08.2017	NPPC	100000209 / Slovenský zväz chovateľov / Križna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV 606, členské r.2017,H			7,00	7,00	EUR
2017298	06.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000010977 / FIRE-SYS, s.r.o. / Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava / 36701653	VÚRV 205, odborná prehľEP			729,60	729,60	EUR
662017	26.06.2017	23.08.2017	NPPC	3000000707 / Ing.Stanislav Čaniga / Hlavná č.10, 951 45 Malé Bedzany /	VÚP-706 znalecký posudok			750,00	750,00	EUR
6861161287	30.06.2017	23.08.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,611, prenáj.oc.			81,44	81,44	EUR
20170089	30.06.2017	23.08.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
201725	30.06.2017	23.08.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606, veterinárna činn			132,67	132,67	EUR
150617057	15.06.2017	23.08.2017	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP 103, serv.podp.APVGI			16.120,80	16.120,80	EUR
1170007843	22.06.2017	23.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,6, dusík, propán-b			90,24	90,24	EUR
2017033549	26.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 001, zverejnenie prac			165,60	165,60	EUR
2017500364	17.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5,	VÚP703, čistiace prostried			40,57	40,57	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				851 01 Bratislava 5 / 13959603						
9803074215	01.08.2017	23.08.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 8			13,97	13,97	EUR
20170183	04.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚP 704,lab.material,APVV			643,50	643,50	EUR
2017035	20.07.2017	23.08.2017	NPPC	2000000594 / OPAlight media online s.r.o. / Dlouha 730/35, 110 00 Praha - Staré Město / 04102746	VÚTPHP-308,OP a OS el.zar			140,00	140,00	EUR
2017500342	03.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚA 401,404,čistiace pros			260,89	260,89	EUR
4982017	26.07.2017	23.08.2017	NPPC	3000000064 / Pivko Juraj, Prof., MVDr. / Kodályova, 949 01 Nitra /	VÚŽV 605,Príkazná zmluva			800,00	800,00	EUR
117078763	24.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			197,20	197,20	EUR
117079757	26.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699,str.lístky 8/17,			404,60	404,60	EUR
1701105704	13.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚP, kancelárske potreby,			18,32	18,32	EUR
62017	30.06.2017	23.08.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	APVV3,VÚP/km NR 607 HI, I			36,00	36,00	EUR
170138	06.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. /	VÚRV 206,vrecia-big bag,6			2.512,80	2.512,80	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany / 44915853						
82017	02.08.2017	23.08.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV9,VÚRV dotlač publiká			406,50	406,50	EUR
82017	02.08.2017	23.08.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV8,VÚRV tlač publikáci			490,00	490,00	EUR
1170004798	01.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-APVV,helium+prenáj.fl			730,62	730,62	EUR
217156671	21.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VUPOP, Gagar. voda 21.06.			192,04	192,04	EUR
2017117	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			390,00	390,00	EUR
179068	26.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-APVV-11, servis vákuov			954,00	954,00	EUR
1170005303	01.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-APVV,argón+prenáj.fli			94,24	94,24	EUR
241495779	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			201,23	201,23	EUR
170651	25.07.2017	23.08.2017	NPPC	1000002799 / IN-kanal, s.r.o. / Mlynske Luhy 19, 821 05 Bratislava / 35773308	VUEPP-oprava obvodovej st			1.052,47	1.052,47	EUR
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR /	APVV6,VÚPOP.nepr.			3.566,50	3.566,50	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	rež.nák					
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV15,VÚŽV, nepr.rež.nák			6.634,50	6.634,50	EUR
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV3,VÚPOP.nepr.rež.nák			5.012,50	5.012,50	EUR
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV10,VÚŽV, nepr.rež.nák			5.165,00	5.165,00	EUR
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚŽV, nepr.rež.nákl			3.550,00	3.550,00	EUR
72017	31.07.2017	23.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV8,VÚŽV, nepr.rež.nákl			7.715,00	7.715,00	EUR
38003401	31.05.2017	24.08.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚP 704,tonery,633006 APV			309,60	309,60	EUR
9117062124	30.06.2017	24.08.2017	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-zb.nádoba na papier			51,79	51,79	EUR
72017	31.07.2017	24.08.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	služby			165,65	165,65	EUR
72017	10.07.2017	24.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			306,24	306,24	EUR
1192633993	04.07.2017	24.08.2017	NPPC	1000002683 / Orange	NPPC-004,005 routre na in			90,00	90,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
217142569	01.07.2017	24.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV 601, Častá-Pila, VF, vo			1.242,49	1.242,49	EUR
1700106487	03.07.2017	24.08.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV 601, Častá-Pila, voda			128,03	128,03	EUR
170104	12.06.2017	25.08.2017	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612, postrek a prihno			1.077,12	1.077,12	EUR
5517005442	10.05.2017	28.08.2017	NPPC	1000003960 / Oravská vodárenská spoločnosť / Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín / 36672254	VÚTPHP-307, VF voda 11.05.			55,10	55,10	EUR
3611700197	10.05.2017	28.08.2017	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	VÚPOP, server na ortofoto		2170000545	13.553,33	13.553,33	EUR
2015126916	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401, Michalovce, ZF, ply			7,41	7,41	EUR
2015126137	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 108, Prešov, ZF za pl			482,50	482,50	EUR
2015126454	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 701, Priemyselná, ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126032	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚRV 207, M.Šariš, ZF, plyn			579,35	579,35	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126227	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 206,Víglaš-Pstruša,Z			818,21	818,21	EUR
2015126004	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
2015126822	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			343,62	343,62	EUR
2015126848	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 8/1			4,29	4,29	EUR
2015126323	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 8/17			413,42	413,42	EUR
2015126480	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126482	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			17,76	17,76	EUR
2015126481	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			805,62	805,62	EUR
2015126322	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,33	5,33	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126845	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 8/17			5,44	5,44	EUR
2015126722	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF,			1.217,66	1.217,66	EUR
2015126917	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			550,68	550,68	EUR
2015126033	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			178,95	178,95	EUR
2015126954	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn			1.178,74	1.178,74	EUR
2015126849	01.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 8/17,			6,75	6,75	EUR
38004837	07.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚP-APVV-9, tonery, 63300			198,00	198,00	EUR
2017236953	25.08.2017	28.08.2017	NPPC	1000011059 / abc-zoo s.r.o. / Starozagorská 6, 040 23 Košice / 47508795	VÚŽV 601,klietka pre hlod			305,20	305,20	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16,VÚŽV Nepriame rež.			200,00	200,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	APVV16,VÚŽV chemický rozb			284,80	284,80	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16,VÚŽV králik-biolog			327,38	327,38	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV9,VÚRV Nepriame rež.n			3.168,00	3.168,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV10,VÚRV Nepriame rež.			1.000,00	1.000,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚTPHP Nepriame rež			1.810,00	1.810,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚEPP Nepriame rež.			900,00	900,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV7,VÚRV Nepriame rež.n			1.460,00	1.460,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,králik-biol.m			191,25	191,25	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,králik-krmivo			48,00	48,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14 VÚŽV,tlač posteru			11,18	11,18	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR /	APVV10 VÚŽV,poster/tlač			11,18	11,18	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚŽV Nepriame rež.n			3.065,00	3.065,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,jatoč.spracov			8,30	8,30	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚPOP Nepriame rež.			2.446,00	2.446,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚTPHP Nepriame rež			550,00	550,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,brojler.králi			165,00	165,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV8,VÚPOP nepriame rež.			666,50	666,50	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,kfme dni-krá			12,50	12,50	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚP nepriame rež.ná			750,00	750,00	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV7,VÚŽV Nepriame rež.n			1.594,00	1.594,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13 VÚŽV,kfme dni-krá			21,25	21,25	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚRV Nepriame rež.n			463,00	463,00	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV4,VÚRV Nepriame rež.n			1.001,50	1.001,50	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV12,VÚRV Nepriame rež.			1.000,50	1.000,50	EUR
52017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚA Nepriame rež.ná			1.001,50	1.001,50	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV9,VÚP Nepriame rež.ná			2.827,50	2.827,50	EUR
42017	29.08.2017	29.08.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV4,VÚŽV Nepriame rež.n			1.554,00	1.554,00	EUR
4141704471	30.08.2017	30.08.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚŽV-607-chemikálie, APVV			1.006,20	1.006,20	EUR
9001039041	30.06.2017	31.08.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,601,poštový			494,90	494,90	EUR
9001039307	30.06.2017	31.08.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99	VÚRV 201,poštový úver 6/1			37,25	37,25	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Banská Bystrica / 36631124						
171007134	24.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 607,Liz- kam.sof,APV			65,28	65,28	EUR
6799008166	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 06/17,6			16,66	16,66	EUR
245917	14.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 604,cest.lístok,Palk			21,00	21,00	EUR
798902551	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			586,22	586,22	EUR
170568	27.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. / Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051	VÚŽV 601,tlač ved.časopis			190,80	190,80	EUR
2017010	07.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 606,krv králikov-vzo			1.620,00	1.620,00	EUR
1010041232	09.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
11413072	11.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	TSÚP,poistenie majetku 8/			557,30	557,30	EUR
5799008143	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pevné linky 07/17,6			389,75	389,75	EUR
7799008086	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			123,28	123,28	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
11170403	14.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 201,webhosting Typo			75,60	75,60	EUR
1010041232	09.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
4799008106	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 601,610,612,pev.link			755,12	755,12	EUR
7798954571	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 203,Bor.,pevné linky			57,91	57,91	EUR
9798891333	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
238517	04.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 604,letenka,APVV15,P			318,78	318,78	EUR
7000041232	31.07.2017	31.08.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 07/1			68,96	68,96	EUR
41780886	31.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV 207,školenie pracovn			55,00	55,00	EUR
400539417	31.08.2017	31.08.2017	NPPC	1000011091 / Dušan Harman-HARSHOP / Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany / 44815549	VUPOP-APVV-4,pracovná obu			42,12	42,12	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová