

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
8863001303	20.01.2015	09.09.2015	NPPC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	VÚP-poistné Projekt I.-IV			2.514,40	2.514,40	EUR
20154271	26.05.2015	11.09.2015	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚPOP-103,IKT príslušenst			388,80	388,80	EUR
1505012953	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	2000000443 / Československá mikroskopická spoločnosť, z.s. / Videňská 1083, 142 00 Praha 4 / 21700084	VÚŽV-poplatok na kurz-605			241,00	241,00	EUR
170915	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	0000002110 / Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546	VÚŽV 604,606,607,školenie			930,00	930,00	EUR
42337402	01.09.2015	09.09.2015	NPPC	2000000444 / National institute of Nutrition / Jamai-Osmania PO, 500007 Hyderabad / 21700085	VÚP-vložné na konferenciu			358,36	358,36	EUR
9166222	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,drobný nákup - 6			97,37	97,37	EUR
19086789	21.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV-bitúnok,drobný nákup		2170000213	22,68	22,68	EUR
151002136	23.02.2015	04.09.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-612,VMZ OVIMIX LI-3%			51,60	51,60	EUR
141005111	19.05.2014	28.09.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-kfírna zmes-611,63300			3.030,24	3.030,24	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
141007128	14.07.2014	28.09.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-ÚH Tr.Teplá,kfmlna zm			3.022,92	3.022,92	EUR
141009220	25.09.2014	28.09.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, krmna zmes , 611, 6			3.045,48	3.045,48	EUR
1090137227	17.10.2014	23.09.2015	NPPC	1000002858 / DUSLO, a.s. / Administratívna budova 1236, 927 03 SALA / 35826487	VÚRV Piešťany revizia ven			419,27	419,27	EUR
41110293	31.12.2013	30.09.2015	NPPC	1000000810 / G.P.R. spol. s r.o. / Rybníčná 40/E, 831 07 Bratislava / 17319463	pilový list-86,633006, HO			115,20	115,20	EUR
201340852	31.12.2013	30.09.2015	NPPC	1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovicove Kracany 91, 930 03 Kráľovicove Kra / 32320833	ohlávka pre ovce-13,63300			8,76	8,76	EUR
201161759	31.12.2013	30.09.2015	NPPC	2000000132 / Výzkumný ústav včelařský s.r.o. / Mäslovice-Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou / 62968335	náhradné diely-HOTOVOSTĚ-4			128,00	128,00	EUR
3140055	01.04.2014	30.09.2015	NPPC	1000003926 / EKOV Detva s.r.o / Hviezdoslavova 497/18, 962 12 Detva / 36646016	VÚRV-Víglaš,kruh.tyč,HOTO			38,46	38,46	EUR
2014077	11.04.2014	30.09.2015	NPPC	1000004231 / Kravec Michal / Dubová 241/6, 966 11 Trnavá Hora / 37392735	VÚRV-Víglaš,kosačka mot.,			18,00	18,00	EUR
322015	27.03.2015	09.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 03			304,20	304,20	EUR
4217001014	21.05.2015	21.09.2015	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP /	VÚTPHP B.B.,miešanka			18,75	18,75	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	PARK					
21511044	27.05.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,laboratórny mater			281,83	281,83	EUR
2615	31.05.2015	09.09.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-606,veterinárna činn			121,22	121,22	EUR
21511057	27.05.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,laboratórny mater			984,86	984,86	EUR
2152700121	29.05.2015	28.09.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-003,tonery,633006,Gá			475,33	475,33	EUR
2739	24.09.2015	28.09.2015	NPPC	1000007278 / Ing. Ľubomír Janoška / Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok / 11831367	NPPC-001,impl.ochrany oso			690,00	690,00	EUR
4101500243	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	VÚŽV-604,tlač dokumentov,			680,10	680,10	EUR
2210292211	11.09.2015	30.09.2015	NPPC	2000000070 / Veterinárna a farmaceutická univerz / Palačkého 1-3, 612 42 Brno / 27131718	VÚŽV-vložné-604 Mačuhová,			95,56	95,56	EUR
15174365	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,varič,ventilátor			59,98	59,98	EUR
1039230915	18.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000004772 / Centrum účelových zariadení / Rekreačná 13, 921 01 Piešťany / 42137004	NPPC-003,vložné na školen			186,00	186,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
9166222	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, drobný nákup - A			97,37	97,37	EUR
15175196	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, drobný nákup - A			179,60	179,60	EUR
11129424	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, občerstvenie -			35,72	35,72	EUR
13228447	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, občerstvenie - A			32,71	32,71	EUR
13228446	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, občerstvenie - A			23,45	23,45	EUR
9720201515	21.09.2015	24.09.2015	NPPC	2000000130 / Veter. a farmaceutická univerzita Brno / Palackého 1-3, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-vložené na konf., 606,			66,49	66,49	EUR
9500004002	30.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	NPPC 003, školenie, 637001,			234,00	234,00	EUR
42337402	24.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000000210 / Slovenská bioklim spol. pri SAV / Juringovo námstie 3, 841 04 Bratislava / 00178870	VÚŽV-vložené-604 Strmeňová			250,00	250,00	EUR
7215610947	09.09.2015	21.09.2015	NPPC	2000000301 / Wageningen University / Droevndaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen /	VÚP, kurz pre T.Meleshko, 6			3.150,00	3.150,00	EUR
7508187191	15.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	VÚTPHP-telek, popl., el.fak			0,79	0,79	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35763469						
159014	20.01.2015	04.09.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-oprava elektronásobič			1.654,00	1.654,00	EUR
6150576160	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 08/1			18,38	18,38	EUR
42337402	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	3000000165 / Husár Peter, Ing. / Pri Kríži 22, 841 02 Bratislava /	VÚEPP-sociálna výpomoc,63			550,00	550,00	EUR
154251	04.09.2015	10.09.2015	NPPC	1000007209 / Poľnohospodárske družstvo Senica / časť Čáčov I. 163, 905 01 Senica / 00203670	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.893,90	9.893,90	EUR
2015015	04.09.2015	10.09.2015	NPPC	1000007208 / LAND,s.r.o. / Vrbová nad Váhom, 946 65 Vrbová nad Váhom / 47252766	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.030,00	3.030,00	EUR
501531318	21.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000003751 / PASIČ, s.r.o. / Pražská 11, 949 01 Nitra / 36543535	VÚRV-205,menovky,nôž,HOTO			48,74	48,74	EUR
2015115	25.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000000498 / Ján Murín Elektromontáž / 1.mája 869/17, 038 53 Turany / 10961712	VÚTPHP Div.,odstr.poruchy			660,00	660,00	EUR
1115118057	02.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV-popl.za IP,internet			48,77	48,77	EUR
1509261	04.09.2015	10.09.2015	NPPC	1000000229 / Agrodružstvo Kameničná / Hlavná 104, 946 01 Kameničná / 00193071	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			16.881,50	16.881,50	EUR
2120279205	27.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice /	VÚA-Michalovce,VF,vodné-s			72,85	72,85	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36570460						
159110770	07.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 09/			13,01	13,01	EUR
4127001733	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-tlač posteru,637004-			22,36	22,36	EUR
2154997	01.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA Michalovce-internet 0			78,00	78,00	EUR
20150740	27.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000003407 / AUTOCENTRUM MARS s.r.o. / Vajnorská 91, 831 04 Bratislava / 36294616	VÚPOP BA,kontrola mot.voz			113,30	113,30	EUR
6860941636	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305,nájom fliaš 08			101,18	101,18	EUR
2151092577	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV PN,vodné,stočné 08/1			625,78	625,78	EUR
1215005623	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,VF elektrín			123,48	123,48	EUR
62015264	24.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000004122 / Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra,š.p. / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	VÚŽV 606,poplatky na AX 2			2.811,60	2.811,60	EUR
6115000958	07.09.2015	23.09.2015	NPPC	1000003012 / Jadrová a vyradovacia spoločnosť a s. / Tomášiková 22,	VÚP Bioc.,demineraliz.vod			168,00	168,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				821 02 Bratislava / 35946024						
6860940753	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚVaV-nájom ocel.fliaš 08			149,82	149,82	EUR
852015	26.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 08			37,41	37,41	EUR
338050000	17.09.2015	25.09.2015	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚP BA,letenka Amsterdam,			450,00	450,00	EUR
5215040259	31.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Prievozská 18, 821 09 Bratislava / 36562939	VÚPOP BA,podložka k myši,			5,39	5,39	EUR
2152419851	07.09.2015	25.09.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom kopírky 9/1			90,00	90,00	EUR
4777302491	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-pevné linky 8/15			691,64	691,64	EUR
7428779281	02.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF elektrina 09/			59,07	59,07	EUR
7428779280	02.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,ZF elektrina 09/			92,10	92,10	EUR
6860939847	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚP-nájom ocel.fliaš 08/1			333,82	333,82	EUR
151313	03.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň	VÚP BA.tlač posteru,63700			7,20	7,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131						
2152419773	07.09.2015	25.09.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
151242	04.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000001173 / PD ZLATNA / Školská 456, 946 12 Zlatná na Ostrove / 31106161	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.162,50	8.162,50	EUR
2150088	14.09.2015	22.09.2015	NPPC	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.945,10	10.945,10	EUR
338350000	17.09.2015	24.09.2015	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚPOP BA,letenka Vied.Ank			270,00	270,00	EUR
7111316808	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná,VF,el.ene			1.832,85	1.832,85	EUR
215155536	27.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,voda 18.07.-19			251,88	251,88	EUR
1150005	02.09.2015	02.09.2015	NPPC	1000001020 / Pavol Vaszily / Hlavná 215, 076 42 Veľké Trakany / 30244501	VÚEPP BA,sprac.dotazníka			342,00	342,00	EUR
338250000	17.09.2015	28.09.2015	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚRV PN,letenka Vied.Tall			510,00	510,00	EUR
1215004773	01.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚRV-MŠ,VF elektrina 07/1			349,97	349,97	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
4217001855	21.09.2015	24.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.164,30	2.164,30	EUR
150101202	17.09.2015	28.09.2015	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚPOP BA,letenka Vied.-An			319,00	319,00	EUR
1215004779	01.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-Borovce,VF energia 0			55,36	55,36	EUR
1215004774	01.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.07.			116,91	116,91	EUR
7160789380	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,VF elek			82,28	82,28	EUR
315514039	31.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			117,23	117,23	EUR
25150920	07.09.2015	07.09.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,regist.HZ for.oz			5,65	5,65	EUR
8777302497	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-BA pevné linky+NR n			17,33	17,33	EUR
156027	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.služby,údržba			540,00	540,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
6860941991	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-nájomné za fľaše do			68,26	68,26	EUR
11121588	31.08.2015	09.09.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC sekr.GR,representačn			20,74	20,74	EUR
7220662832	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	TSÚP Rovinka,VF,elektrina			795,74	795,74	EUR
1508025	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003243 / HARD PLUS spol. s r.o., Michalovce / S.Chalupku, 071 01 Michalovce / 36175684	VÚA Michal.oprava noteboo			120,00	120,00	EUR
34501382	31.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚEPP BA,servis.starostl.			8,10	8,10	EUR
1215005622	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV M.Š,VF,elektrina 8/2			555,70	555,70	EUR
9000866866	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 08/15,6			54,75	54,75	EUR
9635827185	07.09.2015	29.09.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP-Diviaky,VF elektri			889,44	889,44	EUR
8560067930	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 08/15,6			1.215,88	1.215,88	EUR
842015	26.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec /	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213						
326750000	07.09.2015	24.09.2015	NPPC	100000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚŽV 604, letenka Edinburg			300,00	300,00	EUR
1015090010	10.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000007234 / PIGAGRO, s.r.o. / Ipeľský Sokolec, 935 75 Ipeľský Sokolec / 36046272	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			900,00	900,00	EUR
9000865136	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC-003, VÚŽV-602, poštový			247,60	247,60	EUR
241495936	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA Michalovce, mobilné te			78,18	78,18	EUR
777302488	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV, VÚA, VÚTPHP, VÚP-pevné			766,85	766,85	EUR
915000307	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP BB, nedopl.voda, fa			28,10	28,10	EUR
7111316809	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Modra, VF, el.energia 0			2.490,24	2.490,24	EUR
9777302489	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Agentúra+VÚRV-pevné linky			112,15	112,15	EUR
10151164	14.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a.s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá, VF, plyn 1.-7/1			425,06	425,06	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
1500053616	17.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 16.07.			48,66	48,66	EUR
6860942169	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájomné za fľaše do			505,92	505,92	EUR
20150739	27.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000003407 / AUTOCENTRUM MARS s.r.o. / Vajnorská 91, 831 04 Bratislava / 36294616	VÚPOP BA,kontrola mot.voz			111,48	111,48	EUR
7428780486	02.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV-Borovce,ZF energia 0			68,81	68,81	EUR
397311521	09.09.2015	24.09.2015	NPPC	1000003341 / AQUACENTRUM SK, s.r.o. / Žilinská 49, 921 01 Piešťany / 36236560	VÚRV PN,mot.,kábel,káb.sp			1.092,00	1.092,00	EUR
2732015	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	3000000162 / Polák Pavol,Ing. / Malá Okružná 4, 969 01 Banská Bystrica /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			200,00	200,00	EUR
15103395	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-NR,ochrana majetku			87,64	87,64	EUR
11500027	07.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000007235 / Alžbeta Baginová-FARMA BAGIN / Česká 5, 946 03 Kolárovo / 30918952	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.659,00	2.659,00	EUR
4204627306	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	VÚP-nájomné ost.tech.plyn			106,39	106,39	EUR
1215004776	31.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚŽV Častá,elektrina 7/15			16,14	16,14	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
20151454	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 08/15,6			40,00	40,00	EUR
777302495	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚA Milhostov-pevné linky			54,88	54,88	EUR
2777302493	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné I			487,49	487,49	EUR
6690050874	07.09.2015	24.09.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC,cest.pois.zamest.do			85,80	85,80	EUR
1215005629	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gag.BA,VF,elektrina			32,39	32,39	EUR
2342015	31.08.2015	16.09.2015	NPPC	3000000123 / Jaroslav Vičko / A. Nogrády 716/35, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			2.500,00	2.500,00	EUR
110150241	04.09.2015	14.09.2015	NPPC	1000007218 / AGRORIS, s.r.o. / Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota / 31607969	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			375,00	375,00	EUR
2222015	31.08.2015	16.09.2015	NPPC	3000000136 / Peter Štrba / A. Nogrády 716/35, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			7.116,00	7.116,00	EUR
4115	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-veterinár, 8/2015-606			103,80	103,80	EUR
4127001735	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske	VÚŽV-ošipané,633006			837,52	837,52	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402						
4127001734	18.08.2015	23.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-mäsové výrobky,63300			984,68	984,68	EUR
215158305	20.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP Gag.BA,voda 21.7.-2			180,83	180,83	EUR
4127001739	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚPOP-refakturácia za slu			1.389,38	1.389,38	EUR
4127001737	18.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-ošípané,633006			150,80	150,80	EUR
4127001732	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-tlač posteru,637004-			11,18	11,18	EUR
4127001731	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-tlač posteru,637004-			11,18	11,18	EUR
4217001791	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41	VÚŽV-613,ošípané.633006,P			694,84	694,84	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Lužianky / 42337402						
4217001790	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-613,ošípané,633006,P			280,72	280,72	EUR
7140879248	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,VF elek			1.790,66	1.790,66	EUR
4115023330	04.09.2015	25.09.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			397,94	397,94	EUR
1215005627	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,VF,elektrina			19,64	19,64	EUR
150100023	10.09.2015	11.09.2015	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV-tlač pozvánok-AF2015			254,40	254,40	EUR
150100022	09.09.2015	11.09.2015	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV-výroba roll-up-AF201			114,00	114,00	EUR
1547307	12.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP,prenájom rohoží 13.7			34,99	34,99	EUR
4217001819	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-Agrokomplex,surové o			85,50	85,50	EUR
17150056	08.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV-208,nájom traktora S			678,30	678,30	EUR
1972015	31.08.2015	16.09.2015	NPPC	3000000124 / Ing. Ján Kukla, CSc. /	VÚPOP-ZoD,map.nelesných			1.000,00	1.000,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
4217001810	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	Novozámocká 14, 960 01 Zvolen / 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	b VÚŽV-Agrokomplex,jatočný			9,91	9,91	EUR
4217001809	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-605,KD-králik 08/15,			70,82	70,82	EUR
7205433510	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigf,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
15222	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV-611,vyš.vzoriek jat.			416,76	416,76	EUR
20151215	31.08.2015	17.09.2015	NPPC	1000001984 / Zváračská škola 089 Ing.Milan Čilli / Piešťanská 73, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 32776098	VÚRV PN,školenie-Zemko Pa			100,00	100,00	EUR
1530225	31.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 08/15,632001			1.557,18	1.557,18	EUR
150320	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208,stravovanie 8/15			357,89	357,89	EUR
234010068	11.08.2015	17.09.2015	NPPC	1000002858 / DUSLO, a.s. / Administratívna budova 1236, 927 03 SALA / 35826487	VÚRV PN,kvapalný dusík8/1			20,74	20,74	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
5150506259	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚP BA, stolný telefón, 633			17,37	17,37	EUR
777183803	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky, internet,			393,48	393,48	EUR
20150799	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWARE DISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 08/15, 6320			1.020,00	1.020,00	EUR
2710	18.09.2015	18.09.2015	NPPC	1000007247 / Marián Ivanov - ROUZZ / Sv. Štefana 16, 921 01 Piešťany / 11753897	VÚRV PN, školenie, Zemko, Če			288,00	288,00	EUR
151169	13.05.2015	09.09.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚRV-203, opr. horáka Easy			738,00	738,00	EUR
21510935	13.05.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP- 704, sonda, 633006, Ženi			133,66	133,66	EUR
2152007441	25.05.2015	11.09.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s. / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV- 607, tonery, 633006, Ra			286,24	286,24	EUR
1015164	20.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003373 / Euro Bagging SK, s.r.o. / Vašinova 61, 949 01 Nitra / 36255483	VÚŽV-612, silážna fólia, 63			205,20	205,20	EUR
5242015	05.08.2015	25.09.2015	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	VÚRV-208, hnojivá, 633006			8.644,42	8.644,42	EUR
152015	17.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír	VÚŽV-612, veter. činnosť 07			147,18	147,18	EUR

Vypracoval: Lubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359						
315488322	17.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 18.07.			2.416,24	2.416,24	EUR
2015001138	01.09.2015	30.09.2015	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
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 9/			70,64	70,64	EUR
115091682	26.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	NPPC-001,2,3,stravné list			1.864,34	1.864,34	EUR
2015092	18.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000007042 / Martian Logic s.r.o. / Jalovcová 5A, 831 01 Bratislava / 36854280	VÚPOP-opr.,servis vozika			726,70	726,70	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	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	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
115091684	26.08.2015	16.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-PČ,strav.lístky 09/1			210,86	210,86	EUR
411013552	01.09.2015	24.09.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4,	VÚŽV-poistenie majetku 09			2.160,24	2.160,24	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				815 74 Bratislava / 00151700						
2772015	24.08.2015	07.09.2015	NPPC	300000134 / Bc. Mário Duchoň / Nitrianske Rudno 228, 972 26 Nitrianske Rudno /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.300,00	1.300,00	EUR
2015110041	25.08.2015	14.09.2015	NPPC	200000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,jetel lučn		2170000166	2.435,00	2.435,00	EUR
2015395	25.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000007188 / Slavko JURKO, JS Agrotechnika / Medzany 156, 082 21 Medzany / 40639606	VÚRV-207, servis traktora			3.220,01	3.220,01	EUR
115091676	26.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 0915,			4.823,21	4.823,21	EUR
4217001705	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚVaV,použ.mechaniz. a dop			62,75	62,75	EUR
1501169	19.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000003755 / Refka, s.r.o. / Kasalova 16, 949 01 Nitra / 36545830	VÚŽV-607,premix,vápenec p		2170000168	151,92	151,92	EUR
241494863	01.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 07			181,07	181,07	EUR
9100863900	01.09.2015	16.09.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
241497346	01.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	VÚEPP-mobilné telefóny 07			247,15	247,15	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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 / 35697270						
150072	25.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000007184 / Poľnohospodárske družstvo Ludanice / Družstevná 1, 956 11 Ludanice / 00205362	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.038,80	8.038,80	EUR
15082015	14.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000005706 / Andrej Sobocký / Jána Stanislava 3089/23, 841 05 Bratislava / 47056878	VÚPOP-služby informátora			198,00	198,00	EUR
15190	26.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000007185 / Poľnohospodárske družstvo Koválov / Koválov, 906 03 Koválov / 31435700	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.153,70	3.153,70	EUR
2015000131	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrín			404,00	404,00	EUR
20150346	25.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			62.207,90	62.207,90	EUR
2015000132	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrína 9/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015001130	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrín			147,00	147,00	EUR
2015001129	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Michalovce,ZF,elektrín			293,00	293,00	EUR
2015035	03.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002376 / Agroslužba Mudrák / Štúrova 94, 949 01 Nitra / 34314342	VÚŽV-611,napájačky pre oš			341,04	341,04	EUR
2015001083	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚRV Borovce,ZF,elektrína			720,00	720,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001142	01.09.2015	30.09.2015	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	01.09.2015	30.09.2015	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
2015000126	01.09.2015	30.09.2015	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
3012015	24.08.2015	07.09.2015	NPPC	3000000131 / Tomáš Figura / M. R. Štefánika 600/80, 907 01 Myjava /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			420,00	420,00	EUR
3022015	24.08.2015	07.09.2015	NPPC	3000000123 / Jaroslav Vlčko / A. Nogrády 716/35, 960 01 Zvolen /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			2.600,00	2.600,00	EUR
20151613	14.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000007193 / BESTAFE s.r.o. / Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur / 47588373	VÚRV-208,pracovné odevy,o			946,80	946,80	EUR
2015001139	01.09.2015	30.09.2015	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	01.09.2015	30.09.2015	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
2015001136	01.09.2015	30.09.2015	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	01.09.2015	30.09.2015	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

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
2015001085	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.192,00	6.192,00	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 9/15			1.195,64	1.195,64	EUR
4217001688	28.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-605,krmne dni-králik			37,20	37,20	EUR
20150112	31.08.2015	30.09.2015	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
1105181280	17.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV-mob.telefóny 08.07.-			60,00	60,00	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 9/15			193,72	193,72	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 9/15,6320			1.064,18	1.064,18	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 9/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 09/			1.167,79	1.167,79	EUR
14151245	01.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. /	VÚRV-203,štan.kalibračné			420,82	420,82	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556						
20070	26.08.2015	04.09.2015	NPPC	2000000427 / Expert Cytomery, LLC / Susetta Ave 5138, 44709 Canton /	VÚŽV-reg.poplatok-Vašiček			382,41	382,41	EUR
10151129	31.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,VF,plyn 07/15,6			2.090,10	2.090,10	EUR
20071	26.08.2015	04.09.2015	NPPC	2000000427 / Expert Cytomery, LLC / Susetta Ave 5138, 44709 Canton /	VÚŽV-reg.poplatok-Baláži,			382,41	382,41	EUR
2015062	21.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000000243 / Poľnohospod.družstvo vlastn.Ľubá / Ľubá, 943 53 Ľubá / 00199320	VÚŽV.zber údajov pre VÚŽV			5.070,60	5.070,60	EUR
2015056	04.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,odbor.prehl.			406,07	406,07	EUR
2015373	18.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000007188 / Slavko JURKO, JS Agrotechnika / Medzany 156, 082 21 Medzany / 40639606	VÚRV-207,servis malotrakt			514,87	514,87	EUR
315502561	24.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 25.07.			18,80	18,80	EUR
1150828139	10.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telekom.sluzby 07/			90,67	90,67	EUR
2015081	01.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000007187 / Ing. Ostrožovič Ondrej - Realinvest / A. Dubčeka 3567/11, 075 01 Trebišov / 33157804	VÚA-404.stav.dozor,rekonš			2.878,00	2.878,00	EUR
158029	26.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000001241 / Ing.LUBOR PAULEN / Malé Bedzany 40/48, 955 01	VÚŽV.zber údajov pre VÚŽV			1.298,60	1.298,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Topoľčany / 31193048						
4152251	13.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-laboratórny materiál,			999,77	999,77	EUR
2120277284	26.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚPOP-108,VF voda 22.05.-			161,59	161,59	EUR
6860933270	01.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-nájom oceľ.fliaš 07/1			18,24	18,24	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 9/15			615,77	615,77	EUR
4217001706	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚVaV,mzdové náklady,6370			426,78	426,78	EUR
215001201	21.08.2015	16.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-darčekové poukážky			963,57	963,57	EUR
150101126	03.09.2015	04.09.2015	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚRV PN,letenka 7.-8.9.15			560,00	560,00	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Viglaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
15101132	25.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000000232 / PD SOKOLCE / Roľnícka 64, 946 17 Sokolce /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			39.637,50	39.637,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				00193267						
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 9/			7,38	7,38	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			2.393,09	2.393,09	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
2015406	02.09.2015	24.09.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			569,00	569,00	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 9/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 9/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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						
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 9/15			326,90	326,90	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 9/15			18,16	18,16	EUR
2015376	31.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV-hovädzie mäso,633006		2170000171	95,58	95,58	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
352015	27.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000007195 / Ing.Miloš Supuka SHR / Vyšný Žipov, 094 33 Vyšný Žipov / 14322269	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.411,60	2.411,60	EUR
2015014	25.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000007186 / Ing. Csaba Mózes / Dolné Janíky, 930 39 Janíky / 37849549	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.484,10	1.484,10	EUR
482015	07.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000007129 / Ing.Vladimír Lichvár, PHD. / Pruské 294, 018 52 Pruské / 37191829	VÚRV PN,školenie pre prac			300,00	300,00	EUR
20300375	22.07.2015	09.09.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava -	VÚRV-uznanie množ.materiá			96,00	96,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Nové Mesto / 00156582						
6150480004	10.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
115090296	21.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 09/15,			3.012,41	3.012,41	EUR
115090301	21.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB, strav.lístky 09/			267,77	267,77	EUR
115090299	21.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610, stravné lístky 0			468,60	468,60	EUR
4340002155	30.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	VÚP-Dobud.centra...ITMS26		2170000158	303600,00	303600,00	EUR
115089668	19.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 08/15,			1.104,55	1.104,55	EUR
115090597	24.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 09/1			2.008,27	2.008,27	EUR
1530208	19.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem., VF voda 24.06.			21,86	21,86	EUR
20150701	10.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje			1.003,20	1.003,20	EUR
14151526	14.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. /	VÚVaV-spotr.materiál,chem			2.355,12	2.355,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556						
14151506	06.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚVaV-spotr.materiál,chem			3.245,06	3.245,06	EUR
21511748	24.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,laboratórny mater			933,80	933,80	EUR
150100033	14.08.2015	21.09.2015	NPPC	1000005468 / EMERALD s.r.o. / Pod Párovcami 1268/156, 921 01 Piešťany / 46067329	VÚRV-203,korekcia angl.čl			230,40	230,40	EUR
2015052	31.07.2015	28.09.2015	NPPC	1000002494 / Pneuservis Roko-Kováčik Róbert / Braneckého 23, 949 11 Nitra / 35005424	VÚŽV-prezutie pneumatík,6			143,32	143,32	EUR
4152251	14.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚVaV-spotr.materiál,chem			1.933,69	1.933,69	EUR
6860935003	12.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,7,11,nájom oceľ.			108,29	108,29	EUR
1543042	12.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV-611,pren.odevov 13.0			176,59	176,59	EUR
150859	20.08.2015	30.09.2015	NPPC	1000003040 / Helvyk elevators, s.r.o. / Levická 51, 949 01 Nitra / 35971983	VÚŽV-602,odbor.prehliadky			233,28	233,28	EUR
115085050	05.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207,202,str.I			6.881,69	6.881,69	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
9635827184	10.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP-Diviaky,VF elektri			1.605,45	1.605,45	EUR
1562	28.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135	VÚPOP-pren.voz. 08/15,zml			1.531,00	1.531,00	EUR
20153473	16.07.2015	04.09.2015	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV-vyšetrenie krvi bara			12,50	12,50	EUR
9635827900	01.09.2015	16.09.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
153178	24.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000003000 / Živa SK s.r.o. / Kolárovska 786, 946 14 Zemianska Oľča / 35930969	VÚTPHP-302,opr.elektroinš			310,98	310,98	EUR
7507224861	15.08.2015	22.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP-telek.popl.,el.fak			0,79	0,79	EUR
16215	10.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000003272 / AGRO VD s.r.o. / Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov / 36194492	VÚA-náhr.diely na kombajn			235,45	235,45	EUR
151500413	01.08.2015	11.09.2015	NPPC	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	VÚP-opr.přístroja MIXOLAT			195,00	195,00	EUR
4217001704	31.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚVaV,mzdové náklady,6370			1.824,55	1.824,55	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 9/15,63			1.759,09	1.759,09	EUR
2014124	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 09/15,632			708,41	708,41	EUR
15238	21.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000003717 / NUPSESO, a.s. / Golianova 42, 949 01 Nitra / 36525791	NPPC-003,preklad certifik			430,92	430,92	EUR
20150226	10.08.2015	16.09.2015	NPPC	1000007025 / KIZZE D&S s.r.o. / Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď / 46079777	VÚŽV-kancelársky materiál			354,00	354,00	EUR
4217001647	03.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-613,ošipané,633006,P			557,96	557,96	EUR
2015001144	01.09.2015	30.09.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarínova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
9100181602	19.08.2015	28.09.2015	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poistenie majetku 08.			118,28	118,28	EUR
2015050	14.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000002149 / Ladislav Baán - Autoškola / Južná 248, 922 41 Drahovce / 33703698	VÚRV-202,škol.vodiča na v			150,00	150,00	EUR
7507730167	31.08.2015	16.09.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP B.B.,301,mobil 8/1			17,99	17,99	EUR
17615349	11.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000003483 / KZLM-Tilia, spol. s.r.o.	VÚTPHP B.B.,ochran.a bezp			229,44	229,44	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				/ Garbiarska 2032, 031 01 Lipt. Mikuláš / 36369209						
300150000	27.08.2015	02.09.2015	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚŽV- 610, let. Nemecko, 6310			458,00	458,00	EUR
150100	25.08.2015	14.09.2015	NPPC	1000003654 / TRAKCIA s.r.o. / Marka Čulena 33, 080 01 Prešov / 36479993	VÚRV-207, servis voz. Citro			280,85	280,85	EUR
3362015	24.08.2015	22.09.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-613, veterinárny dohľad			9,00	9,00	EUR
20150345	25.08.2015	03.09.2015	NPPC	1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			600,00	600,00	EUR
715009600	21.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000007179 / COOP LC SEVER, a.s. / Družstevná 4503, 031 01 Liptovský Mikuláš / 43873693	VÚŽV-610, kr. cukor pre včie		2170000164	285,96	285,96	EUR
2015349	17.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV-hovädzie mäso, 633006		2170000165	108,00	108,00	EUR
162015	31.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000006775 / UniTep, spol. s r.o. / Štefánikova, 921 01 Piešťany / 48066664	VÚRV-Piešťany, uprat. práce			700,00	700,00	EUR
6860935238	13.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605, tekutý dusík 08/			86,10	86,10	EUR
115086786	07.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03	VÚTPHP B.B., strav. lístky			937,20	937,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 31396674						
515154020	21.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	VÚTPHP-306,VF voda 27.05.			105,73	105,73	EUR
1442015	27.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000004850 / Martin Grznár - PROFI KRTKO / Ostrov 308, 922 01 Ostrov / 43269176	VÚRV-202,vyčerpanie žumpy			214,80	214,80	EUR
30092015	04.09.2015	04.09.2015	NPPC	1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV,vložné,Gavurníková,			200,00	200,00	EUR
2011560120	21.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000007196 / Družstvo podielníkov Včelince / Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota / 36057860	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			25.724,20	25.724,20	EUR
115090300	21.08.2015	23.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108,strav.listky 09			334,72	334,72	EUR
1	25.08.2015	07.09.2015	NPPC	1000007194 / REP.Centrum, s.r.o. / I.Madácha 2016/3, 929 01 Dunajská Streda / 36238741	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			371,00	371,00	EUR
752015	04.08.2015	30.09.2015	NPPC	1000000969 / ASANA DDD Nitra / Pusté 425/1, 951 48 Jarok / 30074291	VÚŽV,deratiz.a dezinfekci			300,00	300,00	EUR
201511008	20.07.2015	14.09.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,vojtěška s		2170000150	2.400,00	2.400,00	EUR
3080568530	31.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	NPPC-pohonné hmoty 07/15,			13.823,33	13.823,33	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				31322832						
72015	14.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000007060 / Mgr. Dobromil Galvánek, PhD. / Hlavná 193/5, 976 37 Hrochoť / 40658163	VÚPOP-map.rastlín,sprac.ú			1.144,50	1.144,50	EUR
153150	29.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000003000 / Živa SK s.r.o. / Kolárovska 786, 946 14 Zemianska Olča / 35930969	VÚTPHP-čistenie,plnenie k			151,80	151,80	EUR
2172015	01.07.2015	07.09.2015	NPPC	3000000132 / Mgr. Gabriela Augustiničová / L. Novomeského 17, 902 01 Pezinok /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			800,00	800,00	EUR
4152033	28.07.2015	08.09.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-spotr.lab.materiál,Mc			529,56	529,56	EUR
128620	31.07.2015	10.09.2015	NPPC	2000000283 / ScholarOne-Thomson Scientific / 39327 Treasury Center, 60694-9300 Chicago /	VÚP-popl.za ved.žurnálu v			867,18	867,18	EUR
150377	31.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000002930 / BONUM Trade s.r.o. / Žilinská, 811 05 Bratislava / 35873477	VÚRV-203,vrecia na bal.vz			265,56	265,56	EUR
SAKSA MART	20.07.2015	01.09.2015	NPPC	7000003210 / Saksa Martin RNDr. PhD. / Záhradná, 138, 018 63 Ladce /				113,14	113,14	EUR
2015044	31.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000004457 / Emil Urban - EMUR / Horná Streda 394, 916 24 Horná Streda / 40275931	VÚRV-208,zber repky ozimn			990,00	990,00	EUR
120153610	31.07.2015	07.09.2015	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
21511486	23.07.2015	08.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. /	VÚP-lab.materiál,chemikál			525,73	525,73	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189						
30150512	31.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	VÚTPHP-opr.zariadenia OKI			203,73	203,73	EUR
17150048	21.07.2015	30.09.2015	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29.augusta 12, 908 51 Holič / 36253251	VÚRV-208,nájom traktora S			223,44	223,44	EUR
60001230	01.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 8/15,63			1.580,00	1.580,00	EUR
115085607	06.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307,strav.lístky 0			200,83	200,83	EUR
115085608	06.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308,strav.lístky 0			153,97	153,97	EUR
2015113	31.07.2015	14.09.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 07/15,6			600,00	600,00	EUR
12015048	03.08.2015	18.09.2015	NPPC	1000002671 / AMIGA bezpečnostné systémy spol. s r.o. / Halová 2, 851 01 Bratislava / 35689137	VÚRV-ročná kontr.EPS,PSN,			632,28	632,28	EUR
201512	03.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000007064 / Stanislav Beňo / Nová Bošáca 197, 913 08 Nová Bošáca / 47866527	VÚRV-208,oprava čerpadla			170,00	170,00	EUR
215300240	06.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000000272 / Poľnoh.výrob.a obch.družstvo Kočín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934	VÚRV-208,postrek repky,pš			223,30	223,30	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
772015	22.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná, kontrola			56,78	56,78	EUR
10150419	01.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000005302 / Profi Press SK, s.r.o. / Štúrova č.22, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV-občerstvenie, Dni poľ			30,00	30,00	EUR
2015358	03.08.2015	24.09.2015	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			569,00	569,00	EUR
2015056	29.07.2015	04.09.2015	NPPC	1000000592 / Komins, Daniel Miroslav / , 913 03 Drietoma / 11978937	VÚŽV-612,čistenie, kontr.k			24,00	24,00	EUR
15154471	29.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s.r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			196,60	196,60	EUR
32015	01.07.2015	04.09.2015	NPPC	1000002801 / EUROCONSULTING s.r.o. / Klincova 37/B, 821 08 Bratislava / 35776366	VÚEPP-vyprac.správy prieb			21.600,00	21.600,00	EUR
20150729	05.08.2015	11.09.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-104,zákl.doska,pamä			141,60	141,60	EUR
151008025	06.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-606, KKZ HYD, rybia mú		2170000155	302,28	302,28	EUR
4115019006	05.08.2015	04.09.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplattk			380,46	380,46	EUR
20153104	04.08.2015	09.09.2015	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K	VÚP-prod. a tech.podpora			318,66	318,66	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191						
241497189	31.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 07/1			213,79	213,79	EUR
1507042	24.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV PN, oprava klimatizác			290,40	290,40	EUR
962015	03.08.2015	09.09.2015	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚP-705, tlač, sprac. čas. "J			357,15	357,15	EUR
20150754	04.08.2015	21.09.2015	NPPC	1000003479 / Quatro print, spol. s r.o. / Družstevná 17, 900 81 Šenkvice / 36365645	VÚPOP BA, tonery, APVV7, 633			949,08	949,08	EUR
1015322	31.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000003332 / ER&P elektro, s.r.o. / M.R.Štefánika 4280/30, 926 01 Sereď / 36230201	VÚP BA, oprava elektroinšt			71,76	71,76	EUR
241496926	31.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-mobilné telefóny 07/			277,73	277,73	EUR
3415053434	31.03.2015	07.09.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚPOP, VÚEPP, VÚP, kom.o dp.1			945,63	945,63	EUR
2013038	31.12.2013	30.09.2015	NPPC	3000000072 / JUDr. Jozef Czibula / .. 925 84 Vičany /	právne služby-10,637005,H			777,24	777,24	EUR
20150701	09.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103, rastrové údaje			1.003,20	1.003,20	EUR
201502243	17.06.2015	16.09.2015	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela	VÚRV-čistiace a hygienick			310,80	310,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897						
215269	07.07.2015	18.09.2015	NPPC	1000001772 / Ludus,s.r.o. / Dukelská 51/55, 087 01 Gíraltovcé / 31713912	VÚRV-207,ochranné prac.po			727,88	727,88	EUR
20150202	10.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000007039 / Zoltán Rác - RH GAZ / Vydrany 159, 930 16 Vydrany / 46379495	VÚPOP-107,autochladnička,			309,00	309,00	EUR
150100033	08.07.2015	28.09.2015	NPPC	1000007041 / PRAT THERM spol. s.r.o. / Jána Ondruša 2848/54, 900 31 Stupava / 46555412	VÚEPP-výmena čerpadla vo			1.994,90	1.994,90	EUR
15153953	26.06.2015	09.09.2015	NPPC	1000002664 / OTIS Výtahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výtahov			196,60	196,60	EUR
6809797330	09.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000001605 / Konunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group / šťaňanikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚRV-poistenie strojov 04			372,43	372,43	EUR
201550175	30.06.2015	18.09.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV-603,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
2015000656	03.07.2015	04.09.2015	NPPC	1000000327 / Regionálny úrad verej. zdravotníctv / Nemocničná 4, 911 01 Trenčín / 00610968	VÚŽV-612,rozbor pitnej vo			117,20	117,20	EUR
215800120	13.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	VÚPOP-diagn.závady Dacia			42,48	42,48	EUR
15100279	20.06.2015	11.09.2015	NPPC	1000002294 / SEMAT, a.s. / Zelenečská 28, 917 80 Trnava /	VÚRV-208.postrek lucerny,			360,00	360,00	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				34120076						
6809797322	09.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000001605 / Konunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚRV-poistenie majetku 04			317,15	317,15	EUR
1519100368	14.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000002340 / HAGARD:HAL, a.s. / Fraňa Mojtu 24, 949 01 Nitra / 34144650	VÚRV-žiarivka,633006,Maje			63,60	63,60	EUR
2152700138	29.06.2015	28.09.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-003,tonery do tlačia			753,46	753,46	EUR
1506034	22.06.2015	09.09.2015	NPPC	1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020	VÚRV-205,oprava klimatizá			222,00	222,00	EUR
2202015	26.06.2015	07.09.2015	NPPC	3000000129 / RNDr. Róbert Kaňka, PhD. / Štefánikova 27, 900 01 Modra /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			1.600,00	1.600,00	EUR
295150491	20.07.2015	09.09.2015	NPPC	1000006688 / Slov.vodohospodársky podnik š.p. / Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany / 36022047	VÚRV-rozборы kontr.vzorky			67,33	67,33	EUR
20150610	06.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-počítač.zostava k S			636,00	636,00	EUR
142392015	01.07.2015	09.09.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV-203,priebežný audit,			150,00	150,00	EUR
2015086	30.06.2015	14.09.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS	VÚP-právne služby 06/15,6			600,00	600,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188						
20150577	30.06.2015	09.09.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 06/15,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
151283	09.07.2015	11.09.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 3.			378,00	378,00	EUR
201508	01.06.2015	09.09.2015	NPPC	1000007026 / Ing. Bálint Pém H LEVEL / Hlavná 16, 946 39 Patince / 31194044	VÚRV-Deň mak,poľa,caterin			696,00	696,00	EUR
150508	28.06.2015	11.09.2015	NPPC	1000002912 / Milki s.r.o. / Rybníčná 40/a, 835 54 Bratislava / 35862386	VÚŽV-607,sušené mlieko,63	2170000140		390,60	390,60	EUR
21511398	09.07.2015	08.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-refer.mat.,chemikálie			482,55	482,55	EUR
115147345	25.06.2015	30.09.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 30.05.-			354,62	354,62	EUR
150376	02.04.2015	11.09.2015	NPPC	1000003992 / PRAMAKO, s.r.o. / Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica / 36698121	VÚTPHP-služby práčovne.63			99,26	99,26	EUR
1902015	01.06.2015	07.09.2015	NPPC	3000000126 / Pavol Eliáš / L. Okánika 4, 949 01 Nitra /	VÚPOP-PZ,map.nelesných bi			400,00	400,00	EUR
4217001236	30.06.2015	04.09.2015	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚPOP B.B.,prefakt.za slu			1.389,38	1.389,38	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
4151720	23.06.2015	24.09.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-704,mikropipeta,63300			817,20	817,20	EUR
3628151201	26.06.2015	22.09.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200			178,75	178,75	EUR
27815	01.06.2015	28.09.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-003,kancelárske potr			251,36	251,36	EUR
15043	19.06.2015	04.09.2015	NPPC	1000001134 / Alexander Hála - KAVEX / Braneckého 134/3, 914 01 Trenčianska Teplá / 30878209	VÚŽV-612,ťahanie žumpy v			200,00	200,00	EUR
3015	30.06.2015	22.09.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-607,veterinárna činn			52,68	52,68	EUR
2015119	22.06.2015	04.09.2015	NPPC	1000002766 / FARMTEC Slovakia, s.r.o. / Chovateľská 2, 917 01 Trnava / 35756675	VÚŽV-612,výmena starých g			430,74	430,74	EUR
2152700137	29.06.2015	30.09.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-toner HP1082A Samsun			61,30	61,30	EUR
14151241	01.07.2015	07.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204,lieh technický,d		2170000149	306,00	306,00	EUR
162015	15.06.2015	04.09.2015	NPPC	1000006977 / Rastislav Dubač - AGRO-PRIL / A. Hlinku 1447/49B, 914 01 Trenčianska Teplá / 40497151	VÚŽV-612,preprava oviec n			144,00	144,00	EUR
2815	30.06.2015	28.09.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra /	VÚŽV-611,veterinárna činn			787,80	787,80	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
				34041575						
152260	29.06.2015	28.09.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-opr.voz.Roomster NR8			245,52	245,52	EUR
295150413	18.06.2015	09.09.2015	NPPC	1000006688 / Slov.vodohospodársky podnik š.p. / Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany / 36022047	VÚRV-rozbory kontr.vzorky			67,33	67,33	EUR
2014110730	11.06.2015	14.09.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,vojtěška s		2170000143	3.458,00	3.458,00	EUR
2014110735	15.06.2015	14.09.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,vojtěška s		2170000142	4.936,20	4.936,20	EUR
2462015	01.06.2015	11.09.2015	NPPC	1000004496 / Ján Gonda / A.Hlinku 477, 027 44 Tvrdošín / 40609359	VÚTPHP-oprava chlad.sústa			136,70	136,70	EUR
21511230	18.06.2015	30.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,lab.materiál,6330			146,88	146,88	EUR
3415010956	09.02.2015	04.09.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			929,04	929,04	EUR
21510424	01.04.2015	04.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-primery,sonda,633006			264,29	264,29	EUR
4217000523	01.06.2015	25.09.2015	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,mäsové výrobky,63300			64,21	64,21	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
14150898	07.04.2015	07.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-604,Kity na izoláciu			711,02	711,02	EUR
21510425	18.03.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,laboratórny mater			1.773,49	1.773,49	EUR
312015	27.03.2015	09.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priem.,štvrtročná kont			340,82	340,82	EUR
422015	01.05.2015	09.09.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 04			37,41	37,41	EUR
12015	28.05.2015	04.09.2015	NPPC	1000002801 / EUROCONSULTING s.r.o. / Klincova 37/B, 821 08 Bratislava / 35776366	VÚEPP-výročná správa,impl			42.000,00	42.000,00	EUR
15100237	31.05.2015	11.09.2015	NPPC	1000002294 / SEMAT, a.s. / Zelenečská 28, 917 80 Trnava / 34120076	VÚRV-208,apl.pesticidov n			511,20	511,20	EUR
14151162	05.06.2015	07.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚPOP-106,laboratórny mat			358,64	358,64	EUR
2100713715	07.05.2015	09.09.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚP-Pezinok,popl.za zneč.			247,00	247,00	EUR
2015071	31.05.2015	14.09.2015	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 05/15,6			600,00	600,00	EUR
27915	14.05.2015	28.09.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-003,kancel.materiál,			633,23	633,23	EUR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

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
20150403	18.05.2015	04.09.2015	NPPC	1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV-612,hodnotenie baran			932,16	932,16	EUR
27615	07.05.2015	28.09.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-fólia,633006,Baracká			22,46	22,46	EUR
21511128	03.06.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,lab.materiál,6330			852,88	852,88	EUR
14151163	05.06.2015	07.09.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 607,chemikálie,63300			343,68	343,68	EUR
21511129	03.06.2015	24.09.2015	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚP-704,lab.materiál,6330			620,52	620,52	EUR
27515	07.05.2015	28.09.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV-602,toal.papier,obrú			144,89	144,89	EUR

