

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1600002	14.09.2016	01.10.2016	NPPC	1000001832 / Eugen Brinzik / SNP 823/13, 930 28 Oko / 31830960	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			285,00	285,00	EUR
6016650079	01.10.2016	01.10.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,VÚP 702,vyjadren			8,28	8,28	EUR
1600002	01.10.2016	01.10.2016	NPPC	1000001832 / Eugen Brinzik / SNP 823/13, 930 28 Oko / 31830960	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
149	05.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000008050 / PDP Ve ké Kostolany / Družstevná 486, 922 07 Ve ké Kostolany / 00208396	VÚRV 208,zberové práce ko			1.442,82	1.442,82	EUR
20972016	03.08.2016	03.10.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,7,posk.,prevzat.			700,00	700,00	EUR
5161662	08.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Ve ké Kostolany / 11906022	VÚRV 208,oprava a servis			121,15	121,15	EUR
116094394	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 09/			620,74	620,74	EUR
116094395	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-108,strav.lístky 09			620,74	620,74	EUR
2016053	01.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeňkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	VÚŽV 602,ND do mot.vozidi			259,90	259,90	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
116092410	25.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 08/1			2.069,14	2.069,14	EUR
6702974	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			332,33	332,33	EUR
239577158	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			194,09	194,09	EUR
2016052	22.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000009853 / Marcel Krajkovi MK-THERMservis / SNP 819/19, 078 01 Se ovce / 45269360	VÚA,servisná prehl.elekt			55,40	55,40	EUR
116094396	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky 9			482,79	482,79	EUR
241497189	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 08/1			201,23	201,23	EUR
241497676	31.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,08/			97,01	97,01	EUR
1500023329	01.09.2016	03.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,ZF voda 02.08.			295,54	295,54	EUR
20160268	08.08.2016	03.10.2016	NPPC	1000007866 / JV KOVOS s.r.o. / Cintorínska 1386/45, 962 12 Detva /	VÚRV 206,oprava a výmena			2.100,00	2.100,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				48216551						
4217005752	30.09.2016	03.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-režijné náklady 09/16			2.663,00	2.663,00	EUR
316030116	01.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-702,internet 09/16,63			816,57	816,57	EUR
2616027842	31.08.2016	05.10.2016	NPPC	2000000532 / MOL eská republika, s.r.o. / Purky ova 2121/3, 110 00 Praha 1 / 49450301	NPPC,pohonné hmoty 8/16,6			39,13	39,13	EUR
4590715117	31.08.2016	05.10.2016	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / V íe hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 8/16,6			7.148,44	7.148,44	EUR
2521796275	11.08.2016	05.10.2016	NPPC	2000000452 / MOL Nyrt. / Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest /	NPPC,pohonné hmoty 8/16,6			37,58	37,58	EUR
161700441	06.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	VÚP, kity pre stanovenie			2.956,14	2.956,14	EUR
831690383	06.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000005483 / DATART INTERNATIONAL, a.s. / Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava / 46112766	VÚPOP-stolný mixér,635004			121,00	121,00	EUR
161009068	14.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD/KZL2,syp		2170000434	510,30	510,30	EUR
1160946848	18.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-poplatok za doménu			31,87	31,87	EUR
161045	26.09.2016	05.10.2016	NPPC	1000003994 / PlanPrint, s.r.o. /	VÚŽV			6,24	6,24	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Farská 4, 949 01 Nitra / 36698695	607,poster,GMO,63700					
116094390	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BA, strav.listky 09			3.379,58	3.379,58	EUR
16110656	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 702,VF,plyn 8/16,6320			2.413,44	2.413,44	EUR
7300000250	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 8			1.892,78	1.892,78	EUR
7300000241	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 8/1			4.402,21	4.402,21	EUR
7300000242	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektrika 8/1			406,01	406,01	EUR
7200000183	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 8/16			509,75	509,75	EUR
2016017	13.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000000564 / Ing.Július Pliško - EKOSUR / Vážska 23, 921 01 Piešťany / 11856475	VÚRV 203,odstr.hav.stav.I			1.588,80	1.588,80	EUR
4217005618	05.09.2016	06.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			941,92	941,92	EUR
20160901	09.09.2016	06.10.2016	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

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1160011889	09.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA-prenájom fliaš,30.6.-			94,38	94,38	EUR
6861064999	31.08.2016	06.10.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,11,nájom oce .			874,94	874,94	EUR
3172016	21.09.2016	06.10.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny doh a			10,00	10,00	EUR
4101600183	13.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	VÚŽV 616,pozvánky na Agro			202,85	202,85	EUR
4101600187	14.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	VÚŽV 616,pozvánky na Agro			53,80	53,80	EUR
37005268	19.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 605,tonery,633006			2.104,16	2.104,16	EUR
1160012071	14.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV 204,dusík+pr.fliaš,6			198,60	198,60	EUR
4217005617	12.09.2016	06.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			765,60	765,60	EUR
166436	22.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000009912 / ENVIRAL, a.s. / Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov / 36259233	VÚRV 204,preklad textu do			448,31	448,31	EUR
242761601	21.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000001704 / Techsoft, s.r.o. /	VÚŽV 608,potla CD,obálky			153,00	153,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hrani ná 4, 058 01 Poprad / 31668844						
2016110108	02.09.2016	06.10.2016	NPPC	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,jílek vytr		2170000437	2.058,00	2.058,00	EUR
160100116	21.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000006739 / SEDIF - Jozef Dilhof / Podzámska 900/23, 949 01 Nitra / 40236366	VÚŽV 613,servis váh,63700			150,00	150,00	EUR
160100043	19.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Vini ky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 616,propag.mat.-roll			114,00	114,00	EUR
160176	28.09.2016	06.10.2016	NPPC	1000002439 / Miroslav Miretinský TLA IARE MICHEL ANGELO / erve ová 33, 949 12 Nitra / 34671200	VÚŽV 616,tla diplomov na			299,76	299,76	EUR
261117552	24.08.2016	07.10.2016	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚRV 203,letenka,Gavurnik			578,00	578,00	EUR
9200004046	16.09.2016	07.10.2016	NPPC	2000000576 / Debreceni Egyetem-Agrártudomány / Boszorményi út 138, 4032 Debrecen /	VÚA-osivo raže KRISZTA, B			72,00	72,00	EUR
7282016	06.09.2016	07.10.2016	NPPC	3000000064 / Pivko Juraj, Prof., MVDr. / Kodályova, 949 01 Nitra /	VÚŽV 605,PZ-analýzy Pivko			700,00	700,00	EUR
19098087	13.09.2016	07.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,kanc.doklady,633			5,27	5,27	EUR
13093683	19.09.2016	07.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,doska na krájani			22,19	22,19	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7091800	01.09.2016	07.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, isti monitorov			3,06	3,06	EUR
13086299	01.09.2016	07.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602, ist.potr.,kys.s			9,07	9,07	EUR
42337402	06.10.2016	07.10.2016	NPPC	1000009955 / Neulogy, a.s. / Ilkovi ova 2, 842 16 Bratislava / 36740454	NPPC 001,vložné,Peškovi o			300,00	300,00	EUR
27102016	06.10.2016	07.10.2016	NPPC	1000005772 / PragmaSys plus s. r. o. / Hlinická 1165/2, 907 01 Myjava / 47632470	NPPC-vložné S.Cabadajová,			50,00	50,00	EUR
20553516	06.10.2016	10.10.2016	NPPC	2000000570 / SYMMA, spol.s.r.o. / Olompoucká 797/80, 618 00 Brno / 60753218	VÚŽV 605,vložné na konfer			58,83	58,83	EUR
1160012070	14.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 9/1			44,16	44,16	EUR
1160011923	08.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 9/1			26,88	26,88	EUR
25416	15.09.2016	11.10.2016	NPPC	2000000111 / AMET - sdružení V.Bílovice / Bílovska 53, 691 01 Moravský Žižkov / 49132903	VÚRV 204,teplomer,tienidl			201,00	201,00	EUR
116095795	05.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			6.600,53	6.600,53	EUR
20163121	05.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000002843 / BSP CYBER	VÚP-servisné práce,09/16,			60,00	60,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191						
22670001	08.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred po om 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚEPP-802 výtla ky, 63700			61,20	61,20	EUR
60001230	01.10.2016	11.10.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 10/16,6			3.210,00	3.210,00	EUR
20161315	21.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000004480 / Marián Liška Agentúra Liob / Poľská 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,represen tácia			18,00	18,00	EUR
20160007	26.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000002152 / Mgr. Zlatica Miklošová / Hornozoborská 120, 949 01 Nitra / 33711429	VÚŽV 616,záclona.AF 2016,			994,21	994,21	EUR
2016006	20.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000009920 / Creative Symbol, s.r.o. / Na Brehu 9, 901 01 Malacky / 36846198	VÚŽV 616,plastiky-ceny na			2.520,00	2.520,00	EUR
20161657	22.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000000864 / Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák / Winterova 34, 921 01 Piešťany / 17673836	VÚRV 202,pravid.kontrola			124,80	124,80	EUR
1661011708	22.09.2016	11.10.2016	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚP-letenka Amsterdam,p.B			250,00	250,00	EUR
21132016	04.10.2016	11.10.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 202,osvedčenie o š a			30,00	30,00	EUR
2016110119	09.09.2016	11.10.2016	NPPC	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. /	VÚTPHP-Diviaky,trávn e mie		2170000439	10.936,50	10.936,50	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482						
7200000207	31.08.2016	12.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			1.200,62	1.200,62	EUR
20160445	07.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000009387 / rKAN s.r.o. / Ková ska 3234, 900 42 Dunajská Lužná / 35919515	TSÚP-polep vozidla,BIOMAS			276,00	276,00	EUR
20163246	15.09.2016	12.10.2016	NPPC	2000000579 / GEVES / 25 Rue Georges Morel, CS 90024, 49071 Beaucouzé Cedex, France /	VÚRV 204,nákup semien gen			189,64	189,64	EUR
20163087	06.09.2016	12.10.2016	NPPC	2000000579 / GEVES / 25 Rue Georges Morel, CS 90024, 49071 Beaucouzé Cedex, France /	VÚRV 204,nákup semien gen			212,00	212,00	EUR
4217005749	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 609,alivótna as A			468,00	468,00	EUR
201613	26.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000005611 / OMEGA CLUB s.r.o. / Gerlachov 402, 059 42 Gerlachov / 46588078	VÚŽV 608,ubytovanie 3 oso			72,00	72,00	EUR
2016049	29.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000009935 / Dušan Závodský - Konseza / Juraja Závodského 58, 010 04 Žilina 4 / 10947795	VÚŽV 608,zabezp.medz.konf			534,58	534,58	EUR
582016	28.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000004273 / Mgr. Martin Gavor-CAMBRIDGE Súkromná jazyková škola / Kvetnica 429/23, 058 01 Poprad / 37750925	VÚŽV 608,tlmo enie do AJ,			850,00	850,00	EUR
4217005713	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 605,vložné 3 osoby,A			210,00	210,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217005714	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,vložené 4 osoby,A			280,00	280,00	EUR
4217005712	04.10.2016	12.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,vložené 4 osoby,A			280,00	280,00	EUR
20160012	27.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000009942 / Folklorný súbor Jánošík - Svit / DK-P.O.BOX 24, 059 21 Svit / 17068746	VÚŽV 608,vystúpenie ud.h			150,00	150,00	EUR
700160428	29.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000005810 / Ro nícke podielnicke družstvo / Družstevná 414, 027 32 ZUBEREC / 00223247	VÚŽV 608,ob erstvenie,637			190,00	190,00	EUR
321600859	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	1000005882 / GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. / Horný Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry / 35781319	VÚŽV 608,hotelové služby,			15.587,00	15.587,00	EUR
4217005750	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-režijné náklady 09/			988,00	988,00	EUR
4217005751	30.09.2016	12.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA-režijné náklady 09/16			988,00	988,00	EUR
6210111512	12.10.2016	12.10.2016	NPPC	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 206,právna ochrana o			74,02	74,02	EUR
116100982	19.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Tur .Tepl.,strav.l			206,92	206,92	EUR
116102296	22.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova	VÚŽV 699,str.lístky 10/16			375,89	375,89	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
16200292	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000005294 / GEA Grasso s.r.o., organiza ná zlož / Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45331073	VÚRV 205,ro .prehl.tech.c			380,88	380,88	EUR
216001375	26.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-dar ekové poukážky,			963,57	963,57	EUR
36700125	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred po om 786, 911 01 Tren ín / 44387598	VÚEPP-802 výtla ky, 63700			7,62	7,62	EUR
1600037	29.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000001517 / Delta plus s.r.o. / Tribe ská 12, 956 17 Sol any / 31444750	VÚŽV 602, servis kotolne L			74,40	74,40	EUR
161337	23.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000009927 / Safirs, s.r.o. / E.Bohú a 2067/12, 034 01 Ružomberok / 36423874	VÚŽV 610, odbor.prehl.el.p			1.188,00	1.188,00	EUR
1600295	29.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000009939 / hukoflek group,s.r.o. / Okružná 9, 972 51 Handlová / 46459782	VÚPOP-ro ná revízia hasia			414,00	414,00	EUR
92016	26.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000009941 / AVIS AURUM, s.r.o. / Golianova 46, 949 11 Nitra / 36839647	VÚŽV 607, chirurgické zákr			3.360,00	3.360,00	EUR
1605301	28.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000001687 / EL spol. s r.o. Ekologické laboratóriá / Radlinského 17 A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves / 31652859	VÚPOP-analýza pôd a zemín			1.184,40	1.184,40	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
241497346	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 09			259,51	259,51	EUR
161009207	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK CVZC syp		2170000440	2.818,80	2.818,80	EUR
20161322	29.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Po ašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,representa né,63			27,00	27,00	EUR
20163122	05.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora1			318,66	318,66	EUR
201615023	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000005564 / ACREA SR, s. r. o. / Andrusovova 6, 851 01 Bratislava / 46457071	VÚRV 205,semestrálny kurz			1.382,40	1.382,40	EUR
16200291	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000005294 / GEA Grasso s.r.o., organiza ná zlož / Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 45331073	VÚRV 205,odstr.hav.na tec			388,14	388,14	EUR
16259	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudro ova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			416,76	416,76	EUR
4016	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna inn			95,40	95,40	EUR
2016204	22.09.2016	13.10.2016	NPPC	2000000038 / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská 1832, 252 28 ernošice / 25147501	VÚPOP-náradie, 635004 APV			238,00	238,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2164711	26.09.2016	13.10.2016	NPPC	200000584 / INTERFLON Czech,s.r.o. / Prumyslova 479, 252 61 Jene / 43002056	VÚTPHP-Diviaky,mazadlá, 6			120,80	120,80	EUR
9220007715	01.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚRV 205,ochrana objektu			66,81	66,81	EUR
20160265	28.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000007100 / R.M.L. Tren ín, s.r.o. / Bratislavská 121/1297, 911 05 Tren ín / 36349631	VÚŽV 607,lesnícke izmy,A			79,19	79,19	EUR
16555	04.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000003842 / I.T.A. spol.s.r.o. / Slovenská 26, 040 01 Košice / 36591246	VÚŽV 605,oprava prístroja			1.094,52	1.094,52	EUR
9720201618	13.10.2016	13.10.2016	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého t .1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 604,vložné,Palkovi o			88,81	88,81	EUR
3662016	04.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000001144 / Kominárstvo V.V.L / Kúpe ná 4, 949 01 Nitra / 30932599	VÚŽV 602,kontrola a iste			66,36	66,36	EUR
4116024229	01.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			377,70	377,70	EUR
16207	30.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 9/16			75,00	75,00	EUR
2016013	04.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 606,genot.bonit.zvie			3.720,00	3.720,00	EUR
160100932	29.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151	TSÚP-SW oprava servera, 6			132,00	132,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160078	08.10.2016	13.10.2016	NPPC	1000007160 / Chovmat F.U., s.r.o. / Rastislavice, 941 08 Rastislavice / 36559075	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			55.183,00	55.183,00	EUR
2016012	27.09.2016	13.10.2016	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 605,biologický mater			3.000,00	3.000,00	EUR
47232016	01.10.2016	13.10.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-rastlinolekárska p			20,00	20,00	EUR
35031363	25.11.2015	14.10.2016	NPPC	1000002262 / PHARMAGAL / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 34100857	VÚŽV 607,helmigal-pre zvi			36,94	36,94	EUR
2016431	05.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / ajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
160130192	16.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000006834 / F.A.T., s.r.o. / Ul.Mieru 2018/18, 974 06 Banská Bystrica / 44647654	VÚŽV 604,7,NPPC 003,výp.t			1.455,54	1.455,54	EUR
2016038	14.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000000425 / Slavomír Pavlov ák D2-ateliér,rekla / Petra Jilemnického 5749, 071 01 Michalovce / 10710159	VÚA-tla posterov,637003			38,02	38,02	EUR
20160356	19.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	TSÚP-oprava dverí- KIA Cé			420,31	420,31	EUR
201660	01.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
511049152	09.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a.s. / Dostojevského rad 4,	VÚP 702,Kom.pois.pod.2.10			2.231,41	2.231,41	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				815 74 Bratislava / 00151700						
13092016	13.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000002552 / Jaroslav Štofán / Sibírska 12, 080 01 Prešov / 35276100	VÚPOP-oprava motor.vozidl			236,50	236,50	EUR
9100863900	01.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.640,00	1.640,00	EUR
7710028133	21.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC,KASKO,poist.voz.1.10			858,51	858,51	EUR
2016160	01.09.2016	14.10.2016	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 08/16,6			600,00	600,00	EUR
21102016	14.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000002790 / PRINCIPIUM s.r.o. / Pribišova 21, 841 05 Bratislava / 35767111	VÚRV 201,vložené, Polakovi			63,00	63,00	EUR
1420200031	13.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000009302 / GIENGER spol. s r.o. / Rastislavova 4, 951 41 Lužianky / 36773565	VÚŽV 602,výmena poškod.ra			588,49	588,49	EUR
22161102	13.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur / 34099786	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			420475,00	420475,00	EUR
22161103	13.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur / 34099786	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.625,00	3.625,00	EUR
2166148	03.10.2016	14.10.2016	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,10/16, 63200			78,00	78,00	EUR
216300454	13.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000000272 / Poľnohospodársky podnik	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			43.785,00	43.785,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				obch.družstvo Koín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934						
42160143	13.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.625,00	2.625,00	EUR
20160237	14.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007162 / AGRORENT, a.s. / Družstevná 2, 946 51 Nesvady / 34142703	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			61.160,00	61.160,00	EUR
211050	13.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007146 / Poľnohospodárske družstvo Poriadie / Nám.M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava / 00203572	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			28.495,00	28.495,00	EUR
11600037	11.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007235 / Alžbeta Baginová-FARMA BAGIN / Ľubská 5, 946 03 Kolárovo / 30918952	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.340,00	8.340,00	EUR
201644	14.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007145 / MVDr. Vladimír Rybníkár / Šafárika 4/10, 971 01 Prievidza / 18013678	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			48.928,00	48.928,00	EUR
42160144	13.10.2016	17.10.2016	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			106474,00	106474,00	EUR
32016	14.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004320 / PETER VICZE / Horný Pial 147, 935 41 Dolný Pial / 37868161	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016004	13.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004767 / András Bankházy / Kamenín 656, 943 57 Kamenín / 42121531	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201616	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002634 / Otto Hanesz / Hrhov 381, 049 44 Hrhov / 35570822	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
61604	14.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000005625 / V+V AGRECO s. r. o. / Hlavná ulica 690/42, 943 54 Svodín / 46639357	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201630	13.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000971 / udovít Farkaš SHR / Violín .11, 946 02 alovec / 30089263	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160009	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000990 / SHR-BERTIN ZUBEK / Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce / 30185165	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016065	02.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007287 / Ing. Rastislav Trebatický / Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany / 42025486	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
32016	09.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007285 / Peter Ringwald / Jalakšová 475, 935 03 Bátovce / 42337721	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016003	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004322 / Ing. Gabriela Tóthová / Vorosmartyho 6, 943 01 Štúrovo / 37868535	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			684,00	684,00	EUR
1600002	14.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001230 / TOMAS NAGY / Družstevná 73, 946 55 Pribeta / 31164561	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
22016	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009899 / Ladislav Takács / VI any 315, 925 84 VI any / 37854071	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16089	08.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001057 / udovít Grúner / Hlavná 269, 951 52 Slep any / 30398894	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
204516	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000909 / Anton Horváth KOSI ANKA / Hronské Kostihy 66,	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				935 27 Hronské Kostihy / 18019251						
201606	18.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002645 / Gabriel Balázs / Farná 7, 935 66 Farná / 35597780	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
10160026	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000005047 / L AGRO s.r.o / Kalin iakovo 102, 934 01 Levice / 44295111	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
16003	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004395 / Tomáš Bényi / Ke 160, 935 64 Ke / 37962213	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160003	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009787 / Jozef Mú ka / Nová Dedina 81, 935 25 Nová Dedina / 36101702	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160004	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003199 / Ing. Alexander Kúcs / Dolná Se 123, 935 31 Dolná Se / 36108073	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160006	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001247 / Gubáni Ján - GUBO / ankov 106, 934 01 Levice / 31194893	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160003	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001053 / Július Vrábel / Kpt. Nálepku 37, 934 01 Levice / 30388864	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016003	08.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001151 / Pásztori Ladislav / .d.158, 935 85 Dolné Semerovce / 30989949	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160006	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004717 / Ing. Peter Uhnák / ajkov 124, 935 24 ajkov / 42043468	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160034	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001150 / Jozef Bajan / Nová Dedina 100, 935 25 Nová Dedina / 30987954	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160006	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001046 / Ján Lavrincz / Brhlovce 146, 935 02 Žemberovce / 30384095	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
122016	14.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000907 / Gasparovic Marian / Banicka 13/27, 972 42 Lehota pod Vtackom / 18012094	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016002	09.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001137 / Ing. Stanislav Pollák / Žitavce 193, 952 01 Vrábľa / 30888034	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1116	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004316 / Martin Michalko / Svätourbanská 25, 949 01 Nitra / 37861948	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
9092016	09.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007284 / SHR - Ján Bátora / Ruskovce 58, 956 54 Ruskovce / 36128201	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
22016	14.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002570 / Jozef Valent SOLANA NITRA / Cabaj 856, 951 17 Cabaj - ápor / 35338067	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201604	11.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007329 / Ing. Ladislav Zelman - SHR / Dúhová 8, 903 01 Senec / 31828345	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
102016	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000999 / Ján Budovec / Dobro 815/20, 976 52 ierny Balog / 30214785	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
216	11.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001979 / Štefan Jánošík AUTODIEL A JÁNOŠÍK / Riš ovce 44, 951 21 Riš ovce / 32741626	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
10160029	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002252 / Peter Kudli ka / Lehnice 570, 930 37 Lehnice /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				34068988						
1650	01.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004338 / Ing.Vladimir Sedliak SHR / Velkolucka 1246/32, 962 31 Velka Luka / 37892991	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016002	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009781 / Ladislav Bartaloš / Trstice 721, 925 42 Trstice / 31831958	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201601	10.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003798 / Elegant Design s.r.o. / Štúrová 7, 927 01 Ša a / 36562823	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016026	01.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001851 / Ing.Vladimir Sedliak / Velkolucka 32, 962 31 Sliac / 31879781	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016025	02.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007286 / Ing. Stanislav Trebatický / Kríž nad Váhom 368, 916 26 Považany / 31845151	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016008	13.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002641 / Anna Skalská / Krá ová pri Senci 158, 900 50 Krá ová pri Senci / 35585188	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016084	09.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004240 / Na a Lauková / Škultétyho 38, 949 11 Nitra / 37451081	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
62016	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001229 / Robert Petrovics, SHR / erhát 23, 945 04 Komárno- erhát / 31163521	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016034	23.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007282 / RD Medzibrod, s.r.o. / Niva 116/28, 976 96 Medzibrod / 47254891	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
112016	27.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001888 / Marián Demeter / aklov 55, 094 35 So / 31960227	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005748	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,5,alíkvótna as			4.743,50	4.743,50	EUR
201600752	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP-služby centr.ochran			239,00	239,00	EUR
241495779	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			199,72	199,72	EUR
2016013	22.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009792 / Farma Slezák s.r.o. / M.R.Stefánika 18, 919 43 Cífer / 47976845	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
160017	26.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003209 / Ľuboš Pastorek / Súdna 29, 947 01 Hurbanovo / 36111678	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
4	26.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001236 / Alexander Baraník / Svätoplukovo 145, 951 16 Svätoplukovo / 31177972	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
8080080420	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZ poistenie áut,1.1			1.753,87	1.753,87	EUR
201620	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009788 / Dezider Nagy / L.Novomeského 21, 946 03 Kolárovo / 31165613	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1616	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001051 / Ing. Igor Psársky - ROGI / Tekovská cesta 10, 935 21 Tlmače / 30386926	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201601	21.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001238 / Ing. Jindřich Paliga / Mikovíniho 13, 831 02 Bratislava 3 / 31181121	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160954	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenianska, upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
160007	18.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001234 / TIBOR TANKO / ., 935 64 Kežmarok / 31173781	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
616015	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000617 / Ing. Arpád Beringer / Dunajská 37, 932 01 Veľký Meder / 14062798	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201601	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007283 / Peter Hatala / Dolný Ohaj 650, 941 43 Dolný Ohaj / 36102857	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016002	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001245 / LUBOMIR KLISKY / ., 941 47 Radava / 31194621	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201601018	28.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000008383 / Ing.Milan Januška AGRIKO / Pochabany 105, 956 38 Pochabany / 17693870	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16014	28.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000007700 / Danko Barnabáš / Širkovce, 980 02 Širkovce / 31098851	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
208092016	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004803 / Erika Benyúsová / Meliata, 049 12 Meliata / 42241081	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160002	23.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004318 / Dušan Pastorek / Novozámocká 26, 947 03 Hurbanovo / 37862936	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016010	27.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003183 / Ján Sóki / Podzáhradná 208/5, 930 05 Gabčíkovo / 36085758	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
10592016	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002622 / Katarína Benyúsová / Meliata 75, 049 12 Meliata /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35550686						
16027	10.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002234 / AGRODOR / ., 930 25 Vrakú 771 / 34029575	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201612	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000525 / Vladimír Magdálík / Šopor a 1583, 925 52 Šopor a / 11706091	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160009	27.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001846 / Vojtech Márk / Hlavná 138, 930 01 Ve ké Blahovo / 31854524	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160050	19.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004311 / Attila Tóth / Salka 224, 943 61 Salka / 37858076	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16044	01.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001841 / Ing. Gabriel Gulyás Agropodnikate / Kubá ovo 116, 935 75 Kubá ovo / 31835686	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201619	18.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000003200 / Juraj Híreš / Trnovec nad Váhom 311, 925 71 Trnovec nad Váhom / 36108839	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201616	01.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001226 / Ing. Jaroslav Za ko / Sládkovi ova 2048/58, 927 01 Ša a / 31158471	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016026	27.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001249 / Jaroslav erhák / Okružná 982, 925 71 Trnovec nad Váhom / 31197035	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201609012	26.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000970 / Peter Rác / Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra / 30077931	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201626	02.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000002642 / Ing. Dušan Šebe / SNP 12, 903 01 Senec / 35585536	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
62016	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001237 / Stanislav Kozel / Svätoplukovo 165, 951 16 Svätoplukovo / 31179746	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2662016	15.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001973 / Zlatica Kova ová / Moravany 80, 072 03 Rakovec nad Ondavou / 32686234	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016004	12.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001142 / Alexander Venth / Pokojná 15, 945 01 Komárno / 30918995	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016029	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001246 / JOZEF PETIK / MDŽ 30, 942 01 Šurany / 31194630	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
772016	02.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001266 / MVDr. Jozef Karch / Hollého 67, 071 01 Michalovce / 31244670	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
166525	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007132 / Po nohospodárske družstvo Zavar / Mlynská 8, 919 26 ZAVAR / 00208451	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			33.916,00	33.916,00	EUR
16100656	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.000,00	1.000,00	EUR
432016	07.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000010001 / ubomír Kontra-NAY elektronik / .Ondrejova 846/24, 971 01 Prievidza / 14256738	VÚTPHP-akum.nožnice-Field			34,90	34,90	EUR
201609	14.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007150 / NH FARMA s.r.o. / Mostová, 925 07 Mostová / 47055430	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			21.128,00	21.128,00	EUR
16100655	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			53.098,00	53.098,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160452	14.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.500,00	1.500,00	EUR
2016106010	15.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000000256 / PD ROZKVET / sídlo v Odoríne, 053 22 Odorín 251 / 00204188	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			13.900,00	13.900,00	EUR
161629	15.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007167 / Po nohospodárske družstvo Bátorove Kosihy / Družstevná, 946 34 Bátorove Kosihy / 00193348	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			31.136,00	31.136,00	EUR
7042016	15.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000000224 / Medzi ilizie, a.s. / iližská Radva , 930 03 iližská Radva / 00191396	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			21.545,00	21.545,00	EUR
216300	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000000269 / PD TRENCIN-SOBLAHOV / Tren ín-Soblahov, 913 38 Soblahov / 00207241	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			55.461,00	55.461,00	EUR
2016013	14.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007186 / Ing. Csaba Mózes / Dolné Janíky, 930 39 Janíky / 37849549	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			2.780,00	2.780,00	EUR
4217005863	30.09.2016	18.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,9,alíkvótna as			1.578,00	1.578,00	EUR
16083	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			875,00	875,00	EUR
16084	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			66.998,00	66.998,00	EUR
1610003	13.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000000227 / RaVOD PATA / Hlohovecká 929, 925 53 Pata /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			9.869,00	9.869,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				00192139						
2016011	14.10.2016	18.10.2016	NPPC	1000006628 / LKD Seed s.r.o. / Pivni ná 1029/9, 946 57 Svätý Peter / 44364920	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.031,00	4.031,00	EUR
22016	28.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001156 / Tibor Trenka / Hubovo 27, 980 50 V elince / 31012736	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
116014	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001848 / Ladislav Pósfay / Mierovo 34, 930 41 Kvetoslavov / 31857272	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16000002	29.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004405 / Katarína Félixová KATY / VI any 1598, 952 84 VI any / 37969901	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1016	26.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000000897 / Ing. Peter Bálint / Okružná 142, 991 11 Balog nad Ip om / 17894280	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1600005	20.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000001856 / Srniš Igor MVDr. / Zelené 39, 987 01 Poltár / 31889000	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201606	26.09.2016	18.10.2016	NPPC	1000004310 / Mgr. Jana Urbanová / Kuku ínova 28, 927 00 Ša a / 37856553	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
4217005699	30.09.2016	19.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VUPOP,služby za III.Q/16,			2.211,10	2.211,10	EUR
19102016	19.10.2016	19.10.2016	NPPC	3000000255 / Prikazné zmluvy-Vlastné náklady / Hlohovská 2, 951 41 Lužianky /	VÚEPP-výkaz Vlastné nákla			3.520,00	3.520,00	EUR
20160453	14.10.2016	19.10.2016	NPPC	1000000241 / Liaharenský podnik Nitra, a.s. / Nitra - Párovské Háje, 949 01 Nitra / 00199010	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			139000,00	139000,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160012	14.10.2016	19.10.2016	NPPC	1000010011 / Ferdinand Mikos / Dlhá ulica 132/31, 930 28 Opatovský Sokolec, Oko / 36897965	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.255,00	6.255,00	EUR
16206	14.10.2016	19.10.2016	NPPC	1000007164 / Po nohospodárske družstvo Jelšovce / Jelšovce, 951 43 Jelšovce / 17638127	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			26.549,00	26.549,00	EUR
981201243	14.10.2016	19.10.2016	NPPC	1000005916 / GLS General Logistics Systems Slovakia / Lu enecká cesta, 960 01 Zvolen / 36624942	VÚŽV 604,colná deklar.bal			59,75	59,75	EUR
772016	08.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Do any 460, 900 88 Do any / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
812016	11.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Do any 460, 900 88 Do any / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 08			37,41	37,41	EUR
3111601004	24.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Pieš any / 50041592	VÚRV 208,moridlo Vitavax,			360,00	360,00	EUR
20160014	18.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000009715 / ASOS, s.r.o. / M.A.Bazovského 2355/11, 955 03 Topo any / 47526483	VÚŽV 612,žatevné práce-ko			1.729,92	1.729,92	EUR
3416	31.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna inn			571,08	571,08	EUR
20160126	31.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 611,asist.pri no .pr			240,00	240,00	EUR
7292016	09.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000005975 / Janka Porubská, Aliad / Post jovská, 080 01 Prešov /	VÚP-kontrola súborov dát,			5.100,00	5.100,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				46846271						
1600053616	13.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,ZF voda 14.			43,13	43,13	EUR
116097517	08.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich, strav.lístky 09/			1.044,91	1.044,91	EUR
2163260046	31.08.2016	20.10.2016	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinjaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV 206,návesky na osivá			10,37	10,37	EUR
160146	08.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612,výroba lucernové			2.250,00	2.250,00	EUR
116100981	19.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			862,14	862,14	EUR
116100984	19.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Tur .Tepl.,strav.l			144,84	144,84	EUR
61000885	12.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Bajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,jat.náboje,63300			10,80	10,80	EUR
161009007	05.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,Tekromilk,633006		2170000441	171,72	171,72	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3007004167	14.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000000354 / UNIQA - Pois ov a, a.s. / Lazaretská . 15, 820 07 Bratislava / 00653501	VÚTPHP-302,poist.,majetok			471,33	471,33	EUR
116100983	19.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			189,68	189,68	EUR
2016086	29.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,oprava mot.voz.N			195,67	195,67	EUR
6209477403	23.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			139,03	139,03	EUR
13092016	27.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000004521 / Peter TI imuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-706,prehl.skúška kotl			119,50	119,50	EUR
2016087	29.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,oprava mot.voz.N			97,43	97,43	EUR
241495936	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 09/1			74,45	74,45	EUR
2016088	29.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,oprava mot.voz.N			104,00	104,00	EUR
1500002436	23.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 24.08.			18,80	18,80	EUR
1600053615	15.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VÚP-Kost.,ZF voda 16.8.-1			1.778,75	1.778,75	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
216098442	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000005911 / Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenín / 36302724	VÚŽV 612,VF,voda 1.7.-30.			237,18	237,18	EUR
3016700082	13.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003338 / ZENAGRO / Trstínska 10, 917 05 Trnava / 36235181	VÚRV 208,postreková práca			158,04	158,04	EUR
161009128	21.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD Nosn.,VM		2170000447	780,48	780,48	EUR
2015121401	28.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002491 / Barta Emil / urgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚPOP-predženie registrá			50,00	50,00	EUR
16000557	14.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000000325 / Úrad verejného zdravotníctva SR / Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava / 00607223	VÚPOP-vyšetrenie pôdneho			10,00	10,00	EUR
1600802	12.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003372 / T-AGRO SK s.r.o. / Bodrocká 7, 821 07 Bratislava / 36253693	VÚRV 208,pružina do seja			8,52	8,52	EUR
116102176	21.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 10/16,			3.793,41	3.793,41	EUR
2161105631	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV Španice,voda 1.7.-3			210,02	210,02	EUR
7121196061	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Kost.,VF elektrina 09			2.523,13	2.523,13	EUR
2290114620	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91	VÚPOP-Prešov,VFelektrina			216,00	216,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Košice / 44483767						
5789380778	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,pevné			364,00	364,00	EUR
2016289	18.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Bo kovce 228, 984 01 Lu enec / 36041351	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			149425,00	149425,00	EUR
2016288	18.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Bo kovce 228, 984 01 Lu enec / 36041351	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.250,00	1.250,00	EUR
34616	15.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000007171 / JK Gabíkovo s.r.o. / Patašská, 930 05 Gabíkovo / 35844761	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			132654,50	132654,50	EUR
2016409	07.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000003112 / Enesys spol. s r.o. / Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen / 36031186	VÚŽV 604,oprava prístrojo			2.500,00	2.500,00	EUR
1789382914	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 09/16,			17,30	17,30	EUR
3789382895	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚA-pevné linky 09/			529,85	529,85	EUR
789382867	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			804,16	804,16	EUR
161203007	03.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045	VÚEPP-dávkova e mydlovej			430,02	430,02	EUR
201605	28.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001272 / Ing. Štefan Gedra /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Byster 133, 044 41 Sady nad Torysou / 31273670						
2016068	29.09.2016	20.10.2016	NPPC	100009979 / EUROTOUR-BUS, s.r.o. / Okružná 15, 058 01 Poprad / 45614041	VÚŽV 608,preprava autobus			404,00	404,00	EUR
201660	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	100002443 / Ondrej Židek / Poštová 346, 946 32 Marcelová / 34694412	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
110160415	18.10.2016	20.10.2016	NPPC	100007218 / AGRORIS, s.r.o. / Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota / 31607969	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			500,00	500,00	EUR
110160416	18.10.2016	20.10.2016	NPPC	100007218 / AGRORIS, s.r.o. / Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota / 31607969	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			72.836,00	72.836,00	EUR
34516	15.10.2016	20.10.2016	NPPC	100007171 / JK Gabíkovo s.r.o. / Patašská, 930 05 Gabíkovo / 35844761	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.625,00	2.625,00	EUR
8789280174	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	100002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			562,50	562,50	EUR
1822016	14.10.2016	20.10.2016	NPPC	100006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.000,00	10.000,00	EUR
3916	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	100002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna inn			861,54	861,54	EUR
6789382902	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	100002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9789330906	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 208,pevné linky 9/16			38,75	38,75	EUR
789269117	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
241497346	27.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-Orange-LG K4 LTE,KI			1,00	1,00	EUR
2016000740	03.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000009978 / Elevation, s.r.o. Horský Hotel Sliezky Dom / Zochova 3, 811 03 Bratislava / 36676926	VÚŽV 608,stravovanie,dopr			281,40	281,40	EUR
12670044	05.10.2016	20.10.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred po om 786, 911 01 Trenín / 44387598	VÚŽV 616,výmena spot.diel			772,80	772,80	EUR
3789382840	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			91,03	91,03	EUR
241496355	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 09/1			18,00	18,00	EUR
2162419727	21.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-spotr.papiera k rozm			150,40	150,40	EUR
16017	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001096 / Ing. Dušan Veselko / Nezábudková 1, 931 01 Šamorín / 30725879	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16014	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001225 / Ing. Vladimír Rybár / Nezábudková 3, 931 01 Šamorín /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31151396						
1992016	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000004305 / Mikuláš Végh / árad 33, 930 06 Sap / 37848232	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16005	26.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000000996 / Erdélyi Ladislav / Bo kovce 105, 984 01 Lu enec / 30213762	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201605	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000002111 / Elena Švecová / Podlužany 15, 956 52 Podlužany / 33410437	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
162016	30.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000001857 / Ing. Ladislav Mihály / Dubovec 92, 980 41 Dubovec / 31891969	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
32016	21.09.2016	20.10.2016	NPPC	1000009980 / uboš Barát / Ve ké Chyndice 158, 951 54 Ve ké Chyndice / 37965905	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
4217006114	20.10.2016	20.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA-vložené na konferenciu			60,00	60,00	EUR
9216500117	09.12.2015	21.10.2016	NPPC	1000000085 / Obec Smižany / Námestie Matúša Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany / 00691721	VÚŽV-601,spotreba vody v			60,11	60,11	EUR
1609871791	09.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jate ní 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚP,náhradná batéria APC			165,81	165,81	EUR
15167051	01.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Vý ahy, s r.o. / Rož avská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis vý ahov			137,38	137,38	EUR
10184	21.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000000946 / Mgr. Ladislav Kása /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Štefana Majora 1318, 925 22 Ve ké Ú any / 22800361						
160101557	29.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000002974 / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 48 / 35900831	NPPC 003,vložné-centr.ev.			69,00	69,00	EUR
2016080039	02.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000009836 / Lalíková Mária / Partizánska 205/2A, 962 02 Víg aš / 34321373	VÚRV 206,minerálna voda,6			43,68	43,68	EUR
4217005856	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,samica králika g			35,00	35,00	EUR
20160019	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000004628 / Ing. Marek Petrovský / Šopor a 11, 925 52 Šopor a / 41593405	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
7000041232	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 09/1			34,82	34,82	EUR
9116093528	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-popl.za separ.odpad			51,79	51,79	EUR
2161110282	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.9.-30.9.2			2.191,18	2.191,18	EUR
1630239	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,vodné,sto . 24			27,32	27,32	EUR
201650355	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
9000968094	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	NPPC 202,poštový úver 9/1			40,05	40,05	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Partizánska cesta .9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
4217005916	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			105,90	105,90	EUR
42016	18.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007163 / PIGSERVICE s.r.o. / Petrovany, 082 53 Petrovany / 36470929	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.500,00	1.500,00	EUR
1016100048	18.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007234 / PIGAGRO, s.r.o. / Ipe ský Sokolec, 935 75 Ipe ský Sokolec / 36046272	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.875,00	1.875,00	EUR
1016100047	18.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007234 / PIGAGRO, s.r.o. / Ipe ský Sokolec, 935 75 Ipe ský Sokolec / 36046272	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			230892,00	230892,00	EUR
1610280	17.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000000229 / Agrodružstvo Kamení ná / Hlavná 104, 946 01 Kamení ná / 00193071	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.286,00	10.286,00	EUR
3092016	15.09.2016	21.10.2016	NPPC	2000000585 / MIRO-QUELLE P.P.U.H. / Nowa 3/16, 78-320 Polczyn-Zdrój / 31163521	VÚA-sida hermafrodita, 63			522,28	522,28	EUR
20161065	17.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000000258 / "PD "" ingov"" Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			22.657,00	22.657,00	EUR
164294	14.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007209 / Po nohospodárske družstvo Senica / as á ov l. 163, 905 01 Senica / 00203670	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20.850,00	20.850,00	EUR
201607547	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3416162271	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-miestny p			895,86	895,86	EUR
442016	14.10.2016	21.10.2016	NPPC	100000237 / PD VINOHRADY / ., 072 63 Cho kovce / 00197271	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.533,00	6.533,00	EUR
800184339	01.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000001381 / KONE s r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-706,servis 01.07.-30.			169,80	169,80	EUR
160100826	13.09.2016	21.10.2016	NPPC	2000000593 / PNEU OK-shop s.r.o. / Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlu ín / 26818701	VÚTPHP-Diviaky,duše do pn			14,55	14,55	EUR
20160007	26.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001833 / Ing. Andrej Boráros SHR, Dunajská Streda / F. Liszta 2089/7, 929 01 Dunajská Streda / 31831184	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
24102016	15.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007170 / Peter Gulán - SHR / Hrubá Strana, 916 11 Bzince pod Javorinou / 37918338	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.224,00	2.224,00	EUR
16163	14.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007147 / PO NOCHOV, s.r.o. / Blesovce, 956 01 Blesovce / 36518361	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.282,00	5.282,00	EUR
168051	27.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001241 / Ing.LUBOR PAULEN / Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topo any / 31193048	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
162016	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000002630 / SHR-Beata Paulova / ., 072 01 Krasnovce 57 / 35563249	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
52016	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001050 / MARTIN KOVAC / ., 935 03 Bátovce 82 / 30386578	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
16009	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000001810 / ANTON HORVATH / ., 900 88 Do any 273 / 31773371	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
216172743	22.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,ZF voda,3.8.-2			304,13	304,13	EUR
4217005922	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,616,prep.náj.dop			305,10	305,10	EUR
6018100009	17.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000007143 / Spoločnosť poľnohospodárske družstvo Veselé / Veselé, 922 08 Veselé / 00208418	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			14.456,00	14.456,00	EUR
6410619571	17.10.2016	21.10.2016	NPPC	1000004822 / Finančná spoločnosť SR / Lazovná . 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500	VÚŽV 604,výmer CLO APVV5,			94,26	94,26	EUR
19102016	19.10.2016	21.10.2016	NPPC	3000000255 / Príkazné zmluvy-Vlastné náklady / Hlohovská 2, 951 41 Lužianky /	VÚEPP-výkaz Vlastné náklady			3.520,00	3.520,00	EUR
201607548	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20160937	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 09/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
7121196060	30.09.2016	21.10.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 0			2.111,72	2.111,72	EUR
1609010	05.09.2016	24.10.2016	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. /	VÚP-702,prav. istenie lap			174,00	174,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647						
201663	07.09.2016	24.10.2016	NPPC	1000000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV 607,vložné Chrenková			70,00	70,00	EUR
166024	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Karta / 366, 976 55 ubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
4217005891	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VUPOP-Gag.prep.a náj.dopr			47,40	47,40	EUR
4217005883	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VUPOP-Gag.prep.a náj.dopr			464,75	464,75	EUR
4217005957	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,NPPC 001,2,prep.			354,60	354,60	EUR
4217005946	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a náj.dop			6,00	6,00	EUR
4217005953	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,prep.náj.dop.pro			350,55	350,55	EUR
4217005952	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,prep.náj.dop.pro			110,00	110,00	EUR
4217005950	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,prep.náj.dop.pro			38,85	38,85	EUR
4217005949	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 203,7,prep.náj.dop.p			39,40	39,40	EUR
4217005846	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,tla zborníka,63			250,00	250,00	EUR
4217005901	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 204,prep.náj.dop.pro			27,75	27,75	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005899	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 203,prep.náj.dop.pro			51,00	51,00	EUR
4217005898	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 203,4,5,prep.náj.dop			384,90	384,90	EUR
4217005932	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 602,VÚRV 201prep.náj			120,50	120,50	EUR
4217005845	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,vložné,4os.,APVV			720,00	720,00	EUR
4217005907	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP BB,prep.a náj.dopr			20,20	20,20	EUR
4217005843	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,vložné,1os.,APVV			180,00	180,00	EUR
4217005906	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP BB,prep.a náj.dopr			6,50	6,50	EUR
4217005931	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,prep.náj.dop.pro			179,00	179,00	EUR
4217005915	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			178,75	178,75	EUR
4217005930	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.náj.dop.pro			67,90	67,90	EUR
4217005844	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,vložné,9os.,6370			1.620,00	1.620,00	EUR
4217005914	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce /	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			59,50	59,50	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402						
4217005929	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 608,prep.náj.dop.pro			74,30	74,30	EUR
4217005913	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			213,25	213,25	EUR
4217005925	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 601,616,prep.náj.dop			149,85	149,85	EUR
4217005878	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			12,32	12,32	EUR
4217005924	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.náj.dop.pro			222,45	222,45	EUR
4217005920	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,prep.náj.dop.pro			351,00	351,00	EUR
4217005874	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			16,80	16,80	EUR
4217005919	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,prep.náj.dop.pro			280,35	280,35	EUR
4217005911	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP,prep.a náj.dopr.pr.			115,20	115,20	EUR
4217005918	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV 604,prep.náj.dop.pro			228,75	228,75	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402						
4217005910	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP,prep.a náj.dopr.pr.			52,00	52,00	EUR
4217005909	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP,prep.a náj.dopr.pr.			24,50	24,50	EUR
4217005908	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP,prep.a náj.dopr.pr.			46,00	46,00	EUR
4217005905	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 205,prep.náj.dop.pro			111,75	111,75	EUR
4217005896	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			216,20	216,20	EUR
4217005895	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			137,50	137,50	EUR
4217005892	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			421,50	421,50	EUR
4217005960	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 602,7,prep.náj.dop.p			89,40	89,40	EUR
3670085	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007133 / Jakos a.s. Kostolište / Kostolište, 900 62 Kostolište / 17642931	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.112,00	1.112,00	EUR
1202016	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007158 / PD Vranov-Hencovce / Hencovce, 093 02 Hencovce / 00067644	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.255,00	6.255,00	EUR
2016119	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007161 / Kukuinov-Poľnohospod. Družstvo / Kukuinov, 937 01 Kukuinov /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.089,00	7.089,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				00612235						
2016114	14.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007168 / BALSEED, spol. s r.o. / Balvany, 948 01 Kamení ná / 31432603	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			22.101,00	22.101,00	EUR
4217005890	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			295,90	295,90	EUR
2016167	14.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007153 / AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o. / Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica / 36204447	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.614,00	3.614,00	EUR
1630926	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000000239 / PD DEVIO Nové Sady / Nové Sady, 951 24 Nové Sady / 00198609	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			36.974,00	36.974,00	EUR
127	14.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000002274 / AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. / Ve ký Grob, 925 27 Ve ký Grob / 34108408	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.058,00	3.058,00	EUR
6035216	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007159 / Po nohospodárske družstvo / Tekovská ul.539, 935 34 Ve ký úr / 00195341	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			14.039,00	14.039,00	EUR
16101457	14.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000000232 / PD SOKOLCE / Ro nícka 64, 946 17 Sokolce / 00193267	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80.620,01	80.620,01	EUR
2161002	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007151 / AgroInsemas, s.r.o. / Ratka 44, 986 01 Fi akovo / 36018287	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.425,00	10.425,00	EUR
160267	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007155 / Po nohospodárske družstvo TRÍBE / Družstevná 73, 956 17 Sol any / 00205516	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.089,00	7.089,00	EUR
163110936	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007169 / AGRÉF, spol. s r.o. / Hlavná, 945 01 Komárno - ulov	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.587,00	4.587,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Dvor / 00682098						
2160057	14.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007244 / Po nohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			15.429,00	15.429,00	EUR
120160044	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007154 / VARIA spol. s r.o. / Mierovo, 930 41 Mierovo / 00587842	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			24.881,00	24.881,00	EUR
16227	15.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007185 / Po nohospodárske družstvo Koválov / Koválov, 906 03 Koválov / 31435700	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			7.228,00	7.228,00	EUR
2011660232	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007196 / Družstvo podielníkov V elince / Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota / 36057860	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			55.739,00	55.739,00	EUR
2016062	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000008404 / Ro nicke družstvo Bijacovce / Bijacovce, 053 06 Bijacovce / 00696668	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			11.537,00	11.537,00	EUR
10160079	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPO OVKA / 36517569	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			378080,00	378080,00	EUR
10160078	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPO OVKA / 36517569	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.125,00	1.125,00	EUR
10160077	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPO OVKA / 36517569	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			875,00	875,00	EUR
2016080	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000000243 / Po nohospod.družstvo vlastn. ubá / ubá, 943 53 ubá / 00199320	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			6.950,00	6.950,00	EUR
320160116	19.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000008980 / AGRO-KREDIT s.r.o. / Štvrtek na Ostrove, 930 40 Štvrtek	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			5.282,00	5.282,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				na Ostrove / 31446906						
201610137	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007156 / Kluknavská mliek-obchod.-odbyt.druž / Jaklovce, 055 61 Jaklovce / 36603244	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.035,00	9.035,00	EUR
2016810137	19.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000003774 / Vysokoškolský po nohospodársky podnik SPU, s.r.o. / Hlavná 561, 951 78 Kolí any / 36553069	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.197,00	3.197,00	EUR
160924	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000003350 / Dan - Slovakia Agrar, a.s. / Nový Dvor, 932 01 Ve ký Meder / 36240729	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			379671,00	379671,00	EUR
160925	17.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000003350 / Dan - Slovakia Agrar, a.s. / Nový Dvor, 932 01 Ve ký Meder / 36240729	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.375,00	6.375,00	EUR
162016	18.10.2016	24.10.2016	NPPC	1000007148 / Macko family s.r.o. / Lesenice, 991 08 Lesenice / 45299820	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.750,00	2.750,00	EUR
4217005928	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.náj.dopr.pro			2,20	2,20	EUR
4217005912	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			341,25	341,25	EUR
4217005917	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a náj.dopr.pr.,3			162,80	162,80	EUR
4217005927	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,prep.náj.dopr.pro			18,20	18,20	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005926	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,prep.náj.dop.pro			103,20	103,20	EUR
4217005841	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,vložné,1os.,APVV			180,00	180,00	EUR
4217005842	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,vložné,2os.,APVV			360,00	360,00	EUR
4217005877	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a naj.dopr.pr.,3			24,64	24,64	EUR
4217005923	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.náj.dop.pro			54,30	54,30	EUR
4217005876	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a naj.dopr.pr.,3			57,30	57,30	EUR
4217005921	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 616,prep.náj.dop.pro			1.056,00	1.056,00	EUR
4217005875	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402	VÚA,prep.a naj.dopr.pr.,3			274,75	274,75	EUR
4217005873	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a naj.dop			12,60	12,60	EUR
4217005882	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a naj.dop			64,50	64,50	EUR
4217005881	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a naj.dop			23,70	23,70	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005880	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a náj.dop			550,35	550,35	EUR
4217005961	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.náj.dop.pro			55,30	55,30	EUR
4217005959	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 601,2,4,prep.náj.dop			440,50	440,50	EUR
4217005958	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 601,prep.náj.dop.pro			33,50	33,50	EUR
4217005904	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,3,4,prep.náj.dop			504,00	504,00	EUR
4217005903	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,3,prep.náj.dop.p			207,60	207,60	EUR
4217005902	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,4,5,prep.náj.dop			238,35	238,35	EUR
4217005879	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP,Priem.,prep.a náj.dop			33,20	33,20	EUR
4217005857	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ovce, jah atá,63			105,00	105,00	EUR
4217005894	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			436,80	436,80	EUR
4217005893	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			26,10	26,10	EUR
4217005889	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag,prep.a náj.dopr			17,00	17,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005888	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			89,40	89,40	EUR
4217005887	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			216,30	216,30	EUR
4217005962	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			70,95	70,95	EUR
4217005956	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 203,prep.náj.dop.pro			42,00	42,00	EUR
4217005886	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			180,75	180,75	EUR
4217005885	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			164,85	164,85	EUR
4217005884	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-Gag.prep.a náj.dopr			2,25	2,25	EUR
4217005963	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	TSÚP-prep.a náj.dopr.pr.,			14,00	14,00	EUR
4217005964	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	TSÚP-prep.a náj.dopr.pr.,			35,70	35,70	EUR
4217005955	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,3,5,prep.náj.dop			166,80	166,80	EUR
4217005965	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	TSÚP-prep.a náj.dopr.pr.,			218,75	218,75	EUR
4217005954	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,3,4,prep.náj.dop			482,70	482,70	EUR
4217005951	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská	VÚRV 204,prep.náj.dop.pro			29,40	29,40	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				cesta, 921 68 Pieš any / 42337402						
4217005900	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,prep.náj.dop.pro			41,55	41,55	EUR
4217005948	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 204,prep.náj.dop.pro			44,25	44,25	EUR
4217005947	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 204,prep.náj.dop.pro			109,35	109,35	EUR
4217005897	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 201,prep.náj.dop.pro			63,90	63,90	EUR
4217005934	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.náj.dop.pro			62,80	62,80	EUR
4217005933	30.09.2016	24.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,616,prep.náj.dop			26,20	26,20	EUR
12016	19.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000004612 / ubica Havlíková / Semerov 145, 941 32 Semerov / 41453140	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160018	26.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000001839 / Jozef Pastorek / Nová Trstená 2923, 947 03 Hurbanovo / 31833659	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160141	30.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV no né stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
2016458	26.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182	VÚŽV 604,hov.roštenka,633			109,73	109,73	EUR
2016006	26.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000006330 / Ing. Juraj Páltik /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Veli ná 27, 027 54 Veli ná / 43442056						
192016	30.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000001265 / Ján Paulo / Krásnovce, 072 01 Pozdišovce / 31243541	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
116172891	29.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Tren .,voda 26.8.-2			352,25	352,25	EUR
22016	30.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000000636 / Pavol Mészáros / Hlavná 120, 930 04 Jurová / 14153891	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
52016	30.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000001232 / Gabriel Karácsony / Levická cesta 143/A, 935 61 Hronovce / 31172181	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201608	08.09.2016	25.10.2016	NPPC	1000009984 / AGROBAIN,s.r.o. / SNP 8, 082 22 Šarišské Michaľany / 47784156	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
1610009	18.10.2016	25.10.2016	NPPC	1000010030 / EPP Slovensko, s.r.o. / Terezov 4, 920 03 Hlohovec / 47241381	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			625,00	625,00	EUR
168055	20.10.2016	25.10.2016	NPPC	1000001241 / Ing.LUBOR PAULEN / Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany / 31193048	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.641,00	2.641,00	EUR
160260	19.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000003359 / Rouzz, s.r.o. / Sv. Štefana 16, 921 01 Piešťany / 36242349	VÚŽV 612,oprava žer.,škola			3.943,45	3.943,45	EUR
34716	01.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková . 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV 699,602,spotrebný ma			135,79	135,79	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
34816	01.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková . 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV 616,spotrebný mat.,A			103,80	103,80	EUR
116102297	22.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602,strav.lístky 10/			6.286,71	6.286,71	EUR
116102295	22.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,str.lís,10/1			2.320,88	2.320,88	EUR
8660068200	31.08.2016	26.10.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.8			968,29	968,29	EUR
6208477403	20.08.2016	26.10.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			137,90	137,90	EUR
316033745	01.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-702,internet 09/16,63			816,57	816,57	EUR
50611416	13.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000002715 / JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. / Hospodárska 448, 919 51 Špa ince / 35718986	VÚRV 208,dosky-rezivo,633			238,50	238,50	EUR
9116093631	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP-zb.nádoba na plasty 3			31,20	31,20	EUR
7160404504	28.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 206,nájom po .pozemk			541,30	541,30	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201669	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
2121640065	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.,vodné,sto né 27			75,61	75,61	EUR
116104991	28.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV T.Teplá612,604,str.I			893,18	893,18	EUR
161399	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000001624 / SEPO spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31605931	VÚRV 206,oprava HP,637004			225,60	225,60	EUR
216171268	21.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 18.8.-			84,70	84,70	EUR
169125115	07.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 10/16			13,01	13,01	EUR
152016	06.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000002158 / Ivan Lettava / Markušova 2306/13, 902 01 Pezinok / 33720304	VÚP-preprava demineralizo			80,00	80,00	EUR
20162138	14.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000000251 / PD Šarišan Svinia / Svinia, 082 32 Svinia / 00200867	VÚRV 207,množenie at.lú			2.760,00	2.760,00	EUR
6309477403	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			3,72	3,72	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016000974	03.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000000327 / Regionálny úrad verej. zdravotníctva / Nemocni ná 4, 911 01 Tren ín / 00610968	VÚŽV 612,rozbor pit.vody			95,00	95,00	EUR
20160936	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR
292016	29.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000007440 / František KARKUŠ - F.K. / Družby 4137/13, 921 01 Pieš any / 34663746	VÚRV 208,výmlat sne nice			612,00	612,00	EUR
6406277	30.09.2016	26.10.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			54,00	54,00	EUR
16102	21.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000007728 / Omega3 Slovakia s.r.o / Pokroku 1, 044 42 Rozhanovce / 44192789	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.247,40	5.247,40	EUR
3670087	21.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000007133 / Jakos a.s. Kostolište / Kostolište, 900 62 Kostolište / 17642931	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.737,20	2.737,20	EUR
11102841	24.10.2016	26.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 616,ob erstvenie,AF			46,02	46,02	EUR
1016425	31.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000003469 / Univerzál - Ondrejovi s.r.o. / Vinohradnícka 953/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36352594	VÚRV 208,oprava kombajna,			577,20	577,20	EUR
6124000876	06.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000004983 / AGROSPA s.r.o. / I.P.Pavlova 2059/8, 948 01 Lu enec / 43992471	VÚRV 206,ND na kombajn,63			1.789,20	1.789,20	EUR
21600697	18.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000003725 / AUTOKODUS s.r.o /	VÚRV 206,oprava mot.voz.N			560,02	560,02	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Štúrova 53, 927 01 Ša a / 36530751						
1630213	31.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem., náklady na tep			1.619,05	1.619,05	EUR
9000960484	31.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			341,80	341,80	EUR
201665	07.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV 607,vložné Pola ikov			70,00	70,00	EUR
3007004094	14.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000354 / UNIQA - Pois ov a, a.s. / Lazaretská . 15, 820 07 Bratislava / 00653501	VÚRV-202,poist.majetku 10			1.027,52	1.027,52	EUR
201664	07.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV 607,vložné Rajský,63			70,00	70,00	EUR
1020160465	01.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000402 / Slov.spol.pre techniku prostredia / Koce ova 15, 815 94 Bratislava / 00896918	VÚŽV 604,vložné na konfer			9,00	9,00	EUR
20160993	13.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000005775 / Kamil Vlkovi / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové / 47697431	VÚP-tlaková nádoba,633006			1.180,00	1.180,00	EUR
20160253	31.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000009350 / ALOGA Peter / Korytárky, 962 04 Korytárky / 14207451	VÚRV 206,oprava traktora			4.545,60	4.545,60	EUR
3016700065	24.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000003338 / ZENAGRO / Trstinska 10, 917 05 Tmava / 36235181	VÚRV 208,postrekové práce			481,62	481,62	EUR
9000962104	31.08.2016	27.10.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta .9, 975 99	NPPC 202,poštový úver 8/1			28,60	28,60	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Banská Bystrica / 36631124						
261118247	28.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚRV 204,letenka Gregová,			508,00	508,00	EUR
2016210	01.09.2016	27.10.2016	NPPC	2000000038 / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská 1832, 252 28 ernošice / 25147501	VÚA-infraštruktúra preBIO		2170000448	109000,00	109000,00	EUR
160748	23.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 lvanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Priem.,anal.odpad.vod			96,48	96,48	EUR
160749	23.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 lvanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-Modra,anal.odpad.vody			96,48	96,48	EUR
6160571	22.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000381 / Interotec, spol. s r.o. / SA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	VÚŽV 607,oprava prístroja			847,20	847,20	EUR
2016275	19.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000009922 / SIMEX-Agro, spol. s r.o. / Kostolné Kra any 220, 930 03 Kostolné Kra any / 36265314	VÚRV 208,vlhkomer,633004			372,00	372,00	EUR
424097	20.09.2016	27.10.2016	NPPC	2000000375 / Merck spol. s. r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	VÚP-704,laboratórny mater			836,52	836,52	EUR
8842337402	01.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC,RTVS - IV.Q 2016,637			597,48	597,48	EUR
31026616	27.09.2016	27.10.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-osivo a návesky, 6			24,00	24,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7710028133	21.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	TSÚP,KASKO,poist.voz.25.8			58,83	58,83	EUR
2161100552	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 208,voda 1.7.-30.9.2			146,02	146,02	EUR
303010316	29.09.2016	27.10.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV207,VÚTPHP 399,prehl.			858,10	858,10	EUR
8660081592	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.9			1.272,91	1.272,91	EUR
201607	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000001854 / Ing.Ján Celleng / Lesenice 58, 991 08 Lesenice / 31886841	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2162421952	07.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
2162422009	07.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR
92016	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	3000000552 / Mgr.art.Pavol Macho / Studená 10, 821 04 Bratislava /	VÚŽV 616,ceny na AF 2016,			1.400,00	1.400,00	EUR
3628162203	29.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
10542004	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000003778 / VYFAKO spol. s.r.o. /	VÚRV			84,86	84,86	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina / 36555355	203,zneškod.nebezp.o					
192016	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000001858 / Edita Cseneova - SHR / Martinova 9, 980 41 Martinová / 31895255	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016060	27.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000010009 / REVITECH - Igor Janovský / Priemyselňa 2, 949 01 Nitra / 33959404	VÚŽV 602,repas.a nast.poi			101,04	101,04	EUR
2016030	06.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000006970 / Jurtin s.r.o. / Agátova 1482/8A, 951 35 Ve ké Zálužie / 47709987	VÚEPP-rekonštrukcia strec		2170000454	69.221,25	69.221,25	EUR
6703356	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			284,94	284,94	EUR
120166038	30.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tla .zaria			496,80	496,80	EUR
160101634	29.09.2016	27.10.2016	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Be adická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚPOP-obojsmerné letenky			1.280,00	1.280,00	EUR
516319437	07.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			115,20	115,20	EUR
161203006	03.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045	VÚEPP-mydlová pena do dáv			270,35	270,35	EUR
277616	13.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 606,letenka,APVV11,6			170,98	170,98	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
422016	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000007479 / EURO-PPF s.r.o. / Rajecká 17, Areál Saldielu, 010 01 Žilina / 31633412	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			734,40	734,40	EUR
10182016	23.10.2016	27.10.2016	NPPC	3000000200 / Pažický Tibor / Chrastice, 991 08 Chrastice /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			102,00	102,00	EUR
13582016	24.10.2016	27.10.2016	NPPC	3000000220 / Vabec Jozef / Nitrica 115, 972 22 Nitrica /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			122,40	122,40	EUR
20161001	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000007365 / Anna Žáková -SHR / Ladomirová, 090 03 Ladomirová / 42028469	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.711,20	7.711,20	EUR
3042016	24.10.2016	27.10.2016	NPPC	3000000195 / e etka Pavel / Majerský rad 641, 963 01 Krupina /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			122,40	122,40	EUR
5	24.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-jesenná škola-kurz-p.			540,00	540,00	EUR
6	24.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-jesenná škola-kurz-p.			540,00	540,00	EUR
278016	13.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 607,letenka,APVV8,63			1.654,80	1.654,80	EUR
192016	27.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovate ov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV 606,poplatok za výst			23,00	23,00	EUR
20161001	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000006507 / AGRO-EKO FARMA, s.r.o. / Ladomirová 225, 090 03 Ladomirová / 46949585	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.630,80	4.630,80	EUR
20161001	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000006512 / STAVEBNÝ PODNIK SVIDNÍK , s.r.o. / Ul. Sov. Hrdinov	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.917,60	1.917,60	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				411/82, 089 01 Svidník / 47623306						
201604	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000007337 / Ing. ubica Va ková-SHR / Soboš 40, 090 42 Okružle / 37652605	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			326,40	326,40	EUR
12016	26.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000007613 / Sárený Jozef - súkromý ro ník / A.Slobody 1894/33, 026 01 Dolný Kubín / 42056764	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			183,60	183,60	EUR
40240743	20.10.2016	27.10.2016	NPPC	2000000597 / Springer Customer Service Center GmbH / Tiergartenstrasse 15-17, 69121 Heidelberg /	VÚŽV 607,literatúra,APVV7			700,50	700,50	EUR
10070135	04.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,ryža,baterky,633		2170000467	27,68	27,68	EUR
10071885	11.10.2016	27.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,ryža,633006,HT		2170000466	15,84	15,84	EUR
42337402	28.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000009902 / Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV / Mlynská dolina B-II, 842 15 Bratislava / 00178896	VÚŽV-604,-vložené Ing.-Bot			37,00	37,00	EUR
19098475	14.09.2016	28.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,tašky,P ,633006,			10,63	10,63	EUR
15042129	20.09.2016	28.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,cesnak,stierka,P		2170000446	24,22	24,22	EUR
19102613	27.09.2016	28.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,hov.mäso,P ,6330		2170000445	27,18	27,18	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7098143	13.09.2016	28.10.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,hov.mäso,ja .krú		2170000449	34,92	34,92	EUR
1610194	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000008077 / AGILE, s.r.o / Malý Cetín, 951 07 Malý Cetín / 34102868	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			510,00	510,00	EUR
201601	24.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007626 / Iveta Babocká Mgr. , SHR / Ve ké Vozokany 56, 951 82 Ve ké Vozokany / 42365759	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			976,30	976,30	EUR
252016	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007356 / Po nohosp.obchodné družstvo Radola / Vadi ovská cesta 340, 023 36 Rado a / 36002178	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.060,40	2.060,40	EUR
1060878	25.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007977 / FRUCTOP, s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 34106022	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			14.198,60	14.198,60	EUR
20161003	25.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000008112 / OVOSAD spol.s.r.o. / Jablonská 9015, 907 01 Myjava / 36318701	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.506,70	8.506,70	EUR
201630029	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007359 / Agros s.r.o. Gemerská Panica / Gemerská Panica, 980 46 Gemerská Panica / 31696155	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.243,60	3.243,60	EUR
11016	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007379 / Kiss Barnabáš / Rudná 145, 048 01 Rož ava / 35553171	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			469,20	469,20	EUR
20160005	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000006555 / RAPIF, spol. s r.o. / Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce / 36217034	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.652,00	2.652,00	EUR
2016039	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007303 / JADLOVA, spol.s r.o. / Vyšná Jed ová, 089 01 Vyšná Jed ová / 36479934	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			934,80	934,80	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1060002	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			550,80	550,80	EUR
1060001	25.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.039,50	7.039,50	EUR
1060004	25.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007829 / Bio Miezgovce, s.r.o / Libichava 50, 956 38 Libichava / 44736363	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.208,30	4.208,30	EUR
2016012	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000007367 / Robert Zsóri / Gemerská Panica, 980 46 Gemerská Panica / 42106206	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.611,60	1.611,60	EUR
10160003	26.10.2016	28.10.2016	NPPC	1000008131 / AGRO Volová s.r.o. / Slovenská Volová 8, 067 22 Ohradzany / 36497762	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.387,20	1.387,20	EUR
20160125	08.08.2016	31.10.2016	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚP,DNA knižnice, 633006,			4.389,00	4.389,00	EUR
7300000251	31.08.2016	31.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,,VF,elektrika 8/			481,78	481,78	EUR
7300000252	31.08.2016	31.10.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			63,65	63,65	EUR
4217005516	31.08.2016	31.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ov ie mlieko,AX			80,00	80,00	EUR
4217005615	22.08.2016	31.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 601,mäsové výrobky,A			1.319,70	1.319,70	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
7205433510	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Víg ,VÚTPHP Krivá,ZF			637,00	637,00	EUR
1614100303	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
1614100188	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rož avská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
1614100189	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rož avská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
1614100181	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
1614100179	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV ingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR
1614100180	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
1614100178	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
1614100182	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
1614100292	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.085,00	6.085,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702						
1614100300	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			499,00	499,00	EUR
1614100174	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
1614100291	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			618,00	618,00	EUR
1614100299	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV PN,ZF,elektrina 10/1			4.060,00	4.060,00	EUR
1614100298	01.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			621,00	621,00	EUR
161009030	07.09.2016	31.10.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,KKZ		2170000435	3.078,00	3.078,00	EUR
4217005858	03.10.2016	31.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			636,84	636,84	EUR
1160013131	06.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 10/			50,52	50,52	EUR
1010041232	10.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160101	04.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000008039 / KOAN spol.s.r.o. / Krásnovce, 072 01 Krásnovce / 31711855	VÚA-po ný pokus, BIOSKOH,			2.500,00	2.500,00	EUR
20163140	05.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.10.-1			318,66	318,66	EUR
2016153	12.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP, rekonštrukcia koto		2170000456	18.157,13	18.157,13	EUR
1160013419	13.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, tekutý dusík 10/			26,52	26,52	EUR
37006046	19.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003, tonery, 633006			248,88	248,88	EUR
2016078	07.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000010019 / EURO THERM spol. s.r.o. / Jasovská 31, 851 07 Bratislava / 35873922	VÚEPP-grafická úprava pub			384,00	384,00	EUR
1160013121	06.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV203, vzd.tech., kysl., p			209,54	209,54	EUR
37006002	18.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 604, tonery, 633006			504,00	504,00	EUR
4217005855	13.10.2016	31.10.2016	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC-GR 616, ov ie mlieko,			60,00	60,00	EUR
1010041232	10.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. /	VÚEPP-Tren ., telek.poplat			540,00	540,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová



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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612						
20163139	05.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,10/16,			60,00	60,00	EUR
4217000593	03.10.2016	31.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 616,mlieko a mäs.výr			1.001,31	1.001,31	EUR
20160699	13.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. / Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051	VÚEPP-tla publikácie, 63			308,00	308,00	EUR
1116120378	03.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,popl.za IP,inter			84,46	84,46	EUR
1604157300	28.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000001597 / Poradca podnikate a, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	NPPC 003,1.pred.za pub.-ú			39,48	39,48	EUR
160100051	20.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007721 / Mgr.Peter Rafaj CHAMELEON / Stavbárska 8, 949 01 Nitra 1 / 43042619	VÚŽV 616,fotografovanie A			350,00	350,00	EUR
10160001	24.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000005697 / Jasif s.r.o. / Pod Breh 295, 976 75 Jasenie / 47027339	VÚŽV 616,zab.tla .stredis			9.700,00	9.700,00	EUR
442016	26.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007424 / Po nohosp. družstvo "KURIMKA" / Cernina, 090 16 Cernina / 31703178	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.570,00	3.570,00	EUR
2016007	27.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007649 / Marcel Rybka SHR -RODAR / gen. Štefánika 512/14, 065 03 Podolinec / 36159174	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			326,40	326,40	EUR
201617	27.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000008173 / RODAR s.r.o. /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,80	40,80	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Gen.Štefánika 14, 065 03 Podolíneč / 47113456						
16953798	28.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. / Železniarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	NPPC 003, on-line kniha Sp			236,16	236,16	EUR
1160013683	20.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, tekutý dusík 10/			44,52	44,52	EUR
20161002	10.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000008284 / AGRO - Junior, s.r.o. / Košický Klečnov 117, 044 45 Košický Klečnov / 36203513	VÚA-po ný pokus, 637004, B			2.500,00	2.500,00	EUR
20161001	04.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007537 / Poľnohospodárske družstvo / Pribeník, Družstevná 427, 076 52 Malý Horeš / 00678414	VÚA-po ný pokus, 637004, B			2.500,00	2.500,00	EUR
3111601187	07.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 203, jačmeňový Ma			22,08	22,08	EUR
216051	28.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007540 / Ing.Kovács Robert / Zvolenská 19, 949 11 Nitra / 11723726	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			21.956,20	21.956,20	EUR
216050	28.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007540 / Ing.Kovács Robert / Zvolenská 19, 949 11 Nitra / 11723726	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			2.421,40	2.421,40	EUR
2016093	26.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007502 / PD VYŠNÁ SLANÁ / Vyšná Slaná 156, 049 26 Vyšná Slaná / 00677311	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			1.672,80	1.672,80	EUR
1610012	26.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000008111 / Csicsói Alma, s.r.o. / Horná 1, 946 19 Iľov / 31440070	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			857,40	857,40	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3660519	25.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000008002 / PD Podolie / Podolie, 916 22 Podolie / 00207161	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.043,30	1.043,30	EUR
201605	27.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007480 / Radoslav Teplica / Pribinova 1116/41, 053 11 Smižany / 31227597	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.285,20	1.285,20	EUR
62016	26.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000007587 / Ján Filuš / Brestovec 152, 907 01 Brestovec / 43737684	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			592,80	592,80	EUR
86083969	07.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	NPPC 003,13 .mesa .,el.Po			49,80	49,80	EUR
201602	26.10.2016	31.10.2016	NPPC	1000010055 / Dvor Dianna-Agáta Be asová / utina 197, 082 57 utina / 48411230	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			81,60	81,60	EUR
4217006032	21.10.2016	31.10.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,vložené 1os.,APVV			70,00	70,00	EUR
4217006033	10.10.2016	31.10.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV201,trávne miešanky,6			1.710,00	1.710,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová