

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1117101503	02.01.2017	01.02.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,popl.za IP,inter			84,46	84,46	EUR
511070619	01.01.2017	01.02.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	TSÚP-komplex.poist.podnik			652,80	652,80	EUR
8080080420	01.01.2017	01.02.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC,PZP mot.voz.1.1.-31.			1.758,14	1.758,14	EUR
3710900057	02.01.2017	01.02.2017	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV 207,časopis Úroda r.			32,40	32,40	EUR
241495365	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 12/			381,95	381,95	EUR
241496926	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV mobilné telefóny 12/			333,85	333,85	EUR
241495779	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 1			190,03	190,03	EUR
116139300	27.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 608,stravné lístky 1			172,42	172,42	EUR
241494863	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 12			224,26	224,26	EUR
216194405	20.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VÚPOP-Gag.,ZF voda,23.11-			149,78	149,78	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
241497189	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 12/1			217,32	217,32	EUR
239577158	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			251,00	251,00	EUR
2616043960	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	2000000532 / MOL Česká republika, s.r.o. / Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 / 49450301	NPPC,pohonné hmoty 12/16,			44,02	44,02	EUR
4590761687	31.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 12/16,			6.228,31	6.228,31	EUR
179008740	07.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 1/17,			13,01	13,01	EUR
7400023246	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
7400023246	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
1170129924	09.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 12/			69,83	69,83	EUR
7400023246	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7400023246	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
7400023246	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
7400023268	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
7205433510	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			647,00	647,00	EUR
2015126849	01.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 1/17,			6,75	6,75	EUR
9170236006	30.12.2016	02.02.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,VF,el			135,91	135,91	EUR
60001230	02.01.2017	02.02.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 1/17,63			5.760,00	5.760,00	EUR
16170752	03.02.2017	03.02.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚP-oprava autoklavu II.,			1.149,98	1.149,98	EUR
303013216	28.11.2016	06.02.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 207,rozbory vzoriek,			251,20	251,20	EUR
25822016	29.12.2016	06.02.2017	NPPC	7000000881 / Pekár Ivo MVDr. PhD.	VÚŽV 610,PZ-Pekár,637004			110,00	110,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Haydnova/ 17, 811 02 Bratislava /						
75	30.11.2016	06.02.2017	NPPC	1000007618 / PD Strážne / Strážne, 076 52 Strážne / 00678406	VÚA-poľný pokus, BIOSKOH,			2.500,00	2.500,00	EUR
2016548	22.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000003375 / EXPYRO, s.r.o. / Ratnovce č. 158, 922 31 Ratnovce / 36257826	VÚRV 208,kontrola HP,pož.			160,34	160,34	EUR
242017	30.12.2016	06.02.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 613,veterinárny dohľa			45,00	45,00	EUR
32416	19.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000004386 / Spojená škola / Školská 7, 975 32 Banská Bystrica / 37956108	VÚTPHP,oprava Lada Niva-N			271,15	271,15	EUR
1600046	22.12.2016	06.02.2017	NPPC	2000000626 / PNO Innovation / Excelsiorlaan 51, 1930 ZAVENTEM,Belgium /	VÚA,poplatok do BBAfondeu,			2.292,87	2.292,87	EUR
9116124931	31.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP-zb.nádoba na plasty 4			31,20	31,20	EUR
6212477403	20.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošip,.chovy Š			127,30	127,30	EUR
2016206	30.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP,prevádzka kotolne,			78,00	78,00	EUR
6704505	31.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			463,48	463,48	EUR
6312477403	31.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a			2,23	2,23	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	komb.ne					
11609655	23.12.2016	06.02.2017	NPPC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	VÚŽV 611,veterinárne služ			11,00	11,00	EUR
2016099	28.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000010073 / Siget Martin - SERVIS / Pri zvonici 5176, 956 07 Behynce / 34672125	VÚRV 202,oprava mot.voz.N			164,17	164,17	EUR
2016100	28.12.2016	06.02.2017	NPPC	1000010073 / Siget Martin - SERVIS / Pri zvonici 5176, 956 07 Behynce / 34672125	VÚRV 202,oprava mot.voz.N			117,60	117,60	EUR
2017002	16.01.2017	07.02.2017	NPPC	1000006706 / Peter Vasilčin - VASKO JUNIOR / Björnsonova 2, 080 01 Prešov / 41343247	VÚRV 207,výmena kondenz.n			2.176,80	2.176,80	EUR
76050101	31.01.2017	07.02.2017	NPPC	2000000631 / IFW Dresden / Helmholtzstrasse, 01069 Dresden, Germany /	VÚP,vložené na konferenciu			250,00	250,00	EUR
20161201	19.12.2016	08.02.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje8			752,40	752,40	EUR
20160188	31.12.2016	08.02.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
1677589	31.12.2016	08.02.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odev. 5.12-			227,33	227,33	EUR
9100181800	01.01.2017	08.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21,	VÚP-poist.majetku 2017,63			2.396,46	2.396,46	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				821 08 Bratislava / 47236060						
9100181859	01.01.2017	08.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2017,63			1.096,53	1.096,53	EUR
9100181602	01.01.2017	08.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2017,63			289,75	289,75	EUR
2017191852	07.02.2017	08.02.2017	NPPC	2000000632 / Dubrovnik Sun Ltd. / Bokeljska 26, 20000 Dubrovnik /	VÚRV-203 ubytovanie Gavur			632,00	632,00	EUR
52	07.02.2017	08.02.2017	NPPC	2000000633 / Faculty of Agriculture / Kralja Petra Svačica 1d, 31000 Osijek /	VÚRV-203 vložné Gavurníko			300,00	300,00	EUR
201675	31.10.2016	09.02.2017	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
2162431520	09.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
117006570	10.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602,strav.lístky 1/1			6.383,27	6.383,27	EUR
117006574	10.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699,str.lístky 1/17,			403,48	403,48	EUR
117006571	10.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov /	NPPC 001,2,3,str..lis,1/1			1.834,62	1.834,62	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31396674						
170208	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitorovanie obje			126,00	126,00	EUR
117002322	03.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BA, strav.listky 1/			3.793,41	3.793,41	EUR
117002324	03.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-PO, stravné lístky,			551,76	551,76	EUR
117002323	03.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BB, strav.lístky 1/1			689,71	689,71	EUR
117002456	04.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky 1			551,76	551,76	EUR
317000149	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚRV Vígľ, VÚTPHP Krivá, ZF			816,57	816,57	EUR
8842337402	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	NPPC-VÚŽV, RTVS - I.Q 2017			597,48	597,48	EUR
7170081	09.02.2017	09.02.2017	NPPC	1000001828 / Slov. pol'nohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	VÚPOP 303predplatné2017-V			110,00	110,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
10170001	30.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000006839 / Spolok včelárov Slovenska / Oravická 612/12, 028 01 Trstená / 22665072	VÚŽV 610, časop. Slovenský			13,00	13,00	EUR
8863001303	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	VÚP-poistné Projekt I.-IV			2.514,40	2.514,40	EUR
1611012	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000000857 / OVOCINÁRSKA ÚNIA SR / Križna 44, 821 08 Bratislava / 17641934	VÚRV 205, členský príspevok			100,00	100,00	EUR
16170611	02.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 201, filtr. papier, 633			253,68	253,68	EUR
117004294	05.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202, 6, 7, 8, stravné lí			4.596,92	4.596,92	EUR
20160634	14.12.2016	09.02.2017	NPPC	1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV 611, potvrdenie o pôv			15,00	15,00	EUR
727682017	02.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000001620 / AJFA+AVIS, s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	NPPC 003, publikácia-mzdov			49,50	49,50	EUR
16955025	02.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	NPPC 003, Smernice-online,			167,04	167,04	EUR
9100181859	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21,	VÚP-poist. majetku 2017, 63			1.096,53	1.096,53	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				821 08 Bratislava / 47236060						
9100181800	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2017,63			2.396,46	2.396,46	EUR
9100181602	01.01.2017	09.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2017,63			289,75	289,75	EUR
2316108357	21.12.2016	13.02.2017	NPPC	1000003341 / AQUACENTRUM SK, s.r.o. / Žilinská 49, 921 01 Piešťany / 36236560	VÚRV 202,čerpadlo,635006			208,70	208,70	EUR
160433668	19.12.2016	13.02.2017	NPPC	1000007442 / Dunajnet s.r.o. / Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 1 / 47608544	VÚRV 204,ocel'ové pásmo,63			36,77	36,77	EUR
800191590	30.12.2016	13.02.2017	NPPC	1000001381 / KONE s r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP-706,Modra,servis 1.10			169,80	169,80	EUR
20170021	11.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000000864 / Renáta Oršuláková Kominárstvo Oršulák / Winterova 34, 921 01 Piešťany / 17673836	VÚRV 202,pravid.kontrola			124,80	124,80	EUR
2017002	10.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000010571 / Strechy - Masár s.r.o. / A. Hlinku 1094/17, 914 01 Trenčianska Teplá / 44564261	VÚŽV 612,oprava strechy-s			90,00	90,00	EUR
617015	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000003364 / Agris TT s.r.o. / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 36247103	VÚEPP-servis poplach.syst			179,28	179,28	EUR
117002451	04.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 1/17			1.034,57	1.034,57	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
12017	09.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000004014 / Horník plus s.r.o. / Ožvoldíková 6, 841 02 Bratislava / 36718475	VÚP-oprava vykurovacieho			288,00	288,00	EUR
9100181651	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚP-poist.majetku 2017,63			4.239,54	4.239,54	EUR
1170000583	19.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 1			59,28	59,28	EUR
20170120	26.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚŽV 601,vytvor.pristupu-			456,00	456,00	EUR
1612046808	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000008380 / RM-S Market, o.c.p., a.s. / Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava / 35799072	VÚRV 201,ved.úctu majitel'			45,00	45,00	EUR
239577158	19.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,3,mobi 3osl-LG K			3,00	3,00	EUR
38000329	20.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,toner,Gubáňová,6			51,00	51,00	EUR
182017	20.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000010586 / Henrich Barek / Pánska Niva 3448/11, 920 01 Hlohovec / 43986501	NPPC 002,inzercia v časop			250,00	250,00	EUR
432017	24.01.2017	13.02.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny dohľa			30,00	30,00	EUR
117012698	25.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			124,15	124,15	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
216201763	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 20.10.			144,88	144,88	EUR
1710009	04.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000004029 / PROFINESA s.r.o. / Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava / 36743763	VÚŽV 699,roč.poplat.SLA s			72,00	72,00	EUR
2162223190	13.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP-tonery, 633006			417,60	417,60	EUR
38000288	18.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,obrazový valec,M			111,60	111,60	EUR
1010041232	09.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
190700340	24.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-102,kancelársky mat			27,00	27,00	EUR
201701008	26.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000005775 / Kamil Vlkovič / Súkenicka 209/2A, 922 03 Vrbové / 47697431	VÚRV 202,revízie tlak.nád			596,00	596,00	EUR
1730018	25.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,vodné,stoč.24.			6,53	6,53	EUR
170000092	05.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 1			56,40	56,40	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343						
170000367	13.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 1			71,04	71,04	EUR
116201826	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 1.12-31			341,21	341,21	EUR
1600002436	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 22.10-			3,30	3,30	EUR
216207412	01.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,ZF voda,21.12-			81,08	81,08	EUR
20161202	16.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rast.údaje2.12/			1.003,20	1.003,20	EUR
1010041232	09.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			360,00	360,00	EUR
9100181750	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 606,PM ITMS:26210120			532,35	532,35	EUR
9100181701	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 606,PM ITMS:26210120			41,70	41,70	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1612046808	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000008380 / RM-S Market, o.c.p., a.s. / Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava / 35799072	VÚŽV 602,ved.úctu majitel'			37,50	37,50	EUR
9100182055	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			903,05	903,05	EUR
9100182006	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			305,77	305,77	EUR
9100182105	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			234,86	234,86	EUR
9100181552	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26210120			5.591,36	5.591,36	EUR
9100182154	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			574,53	574,53	EUR
9100191353	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			354,73	354,73	EUR
9100181503	02.01.2017	13.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,PM ITMS:26220220			115,35	115,35	EUR
217000009	04.01.2017	14.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	TSÚP-stravné lístky 1/17,			1.927,13	1.927,13	EUR
2162433193	17.01.2017	14.02.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta	TSÚP-spotr.papiera,11/16-			428,33	428,33	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551						
9803074215	01.01.2017	14.02.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 1			83,82	83,82	EUR
2710000012	04.01.2017	14.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV-NPPC,elektr.,VF 1.1.			16.796,00	16.796,00	EUR
9220007715	01.01.2017	14.02.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 1			133,62	133,62	EUR
519052722	14.02.2017	14.02.2017	NPPC	1000006811 / Úrad vlády Slovenskej republiky / Námestie Slobody, 813 70 Bratislava - Staré Mesto / 00151513	TSÚP-výnos za projektGIIP			9,46	9,46	EUR
11170038	25.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 202,webhosting Typo1			75,60	75,60	EUR
1761012120	31.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚRV 203,letenka,Gavurník			460,00	460,00	EUR
160100065	27.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	NPPC 001,vizitky,Ing. Sch			40,00	40,00	EUR
2017002074	13.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 003,zverejnenie prac			141,60	141,60	EUR
160100066	27.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	NPPC 002,vizitky,637004			42,24	42,24	EUR
3628170045	26.01.2017	15.02.2017	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne	VÚŽV 602,699,vývoz			178,75	178,75	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	kom.od					
160100068	03.02.2017	16.02.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	NPPC 001,odznaky s logom-			711,00	711,00	EUR
201610160	31.12.2016	17.02.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
201610159	31.12.2016	17.02.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
8660110553	31.12.2016	17.02.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.1			758,30	758,30	EUR
473	14.12.2016	17.02.2017	NPPC	2000000476 / ADC GmbH Dr.Bernd Stratmann / Am Vilser Holz 17, 27305 Bruchhausen-Vilsen /	VÚRV 203,6,7,8,ARM softwa			1.442,96	1.442,96	EUR
2162431576	09.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR
9100181909	02.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 606,PM ITMS:26210120			741,97	741,97	EUR
217024618	31.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724	VÚŽV 612,VF,voda 1.1.-31.			76,51	76,51	EUR
303014916	19.12.2016	17.02.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava -	VÚRV 207,reg.odrôd dáteli			176,40	176,40	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nové Mesto / 00156582						
2711018807	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP 106,Rožňavská,VF el			58,49	58,49	EUR
2711012124	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,VF,elekt			203,69	203,69	EUR
7200000274	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
7200000271	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR
3206149800	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV 610,MašaLip.Hrád.,el			88,00	88,00	EUR
7200000270	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,ZF,elektrik			188,00	188,00	EUR
7200000272	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR
2711012117	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Vinárska Luž.,VF,ele			1.343,72	1.343,72	EUR
2711012123	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Vinárska Luž.,VF,ele			1.487,43	1.487,43	EUR
2711012121	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o	VÚA Michalovce,VF,elektri			14,91	14,91	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702						
2711012122	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,VF,elektrin			8,04	8,04	EUR
42337402	27.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV-604 členský poplatok			20,00	20,00	EUR
2711014261	27.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,VF,elektrina			86,00	86,00	EUR
2711012114	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,VF,elektrina			400,51	400,51	EUR
2711012120	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,VF,elektrina			243,82	243,82	EUR
2711012118	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,VF,elekt			149,30	149,30	EUR
2170873	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet, 2/17, 63200			78,00	78,00	EUR
10161368	31.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV 602,oprava mot.voz.,			220,32	220,32	EUR
3206179800	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,elekt			1.326,00	1.326,00	EUR
2711012113	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o	VÚRV 206 Vígľ,VF,elektrik			55,78	55,78	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Plynárská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702						
2711012115	15.01.2017	17.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,VF,elektri			24,89	24,89	EUR
1170206617	01.02.2017	17.02.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,399,interne			340,80	340,80	EUR
4217006892	30.01.2017	20.02.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			916,40	916,40	EUR
4217006893	16.01.2017	20.02.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			691,36	691,36	EUR
4217006894	23.01.2017	20.02.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			679,76	679,76	EUR
4217006904	25.01.2017	20.02.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,králik jatočný,6			26,05	26,05	EUR
1610270	30.12.2016	21.02.2017	NPPC	1000001430 / Žváz chovateľov ošípaných na Slovensku / Hlohovská 2, 949 92 Nitra / 31398669	VÚŽV 611,osvedč.v prir.pl			43,82	43,82	EUR
772016	22.12.2016	21.02.2017	NPPC	1000000688 / Ján Matunák fotoservis / G. Bethlena 35, 940 76 NOVÉ ZÁMKY / 14429608	VÚTPHP-repasácia dverok,			40,50	40,50	EUR
52017	01.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013	VÚRV 201,tlač čas.Agricul			272,25	272,25	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
117015021	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699, str. lístky 2/17,			410,37	410,37	EUR
1291604992	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	2000000627 / Altova GmbH / Rudolfsplatz 13a/9, 1010 Wien /	VÚPOP-licencia na softvér			799,00	799,00	EUR
1700002	13.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000007545 / Martin Gall - MG COMP / Šmeralova 23, 080 01 Prešov / 41751477	NPPC 001,2,3,výpočtová te			2.238,00	2.238,00	EUR
11170055	27.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 202, reg. popl. 16.1.17			23,70	23,70	EUR
317004589	01.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 02/16,632004			866,97	866,97	EUR
1600023329	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem,voda 30.9-31.12			11,11	11,11	EUR
1600053616	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,VF voda,14.			23,22	23,22	EUR
20173002	05.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.1.-11			318,66	318,66	EUR
232017	30.12.2016	21.02.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa	VŽV 699,veterinárny dohľad			10,00	10,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061						
4141700025	05.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚP-lab.materiál-modifiká			174,00	174,00	EUR
20173001	05.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,1/17,6			60,00	60,00	EUR
120478	23.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000010593 / Chemosvit folie, a.s. / Štúrova 101, 059 21 Svit / 31719724	VÚRV 204,priesvitné vreck			896,40	896,40	EUR
4210076298	10.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-doprava za odber ply			24,00	24,00	EUR
17001	17.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000010581 / Havárie poruchy s.r.o. / Nová 37, 900 26 Slovenský Grob / 50641654	TSÚP-oprava vodovod.potru			2.567,30	2.567,30	EUR
190700034	10.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-102,prac.stol.kalen			187,92	187,92	EUR
20170076	11.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000000929 / Podolcova Lubica-LUBICA / Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava / 22649778	VÚTPHP-oblečenie na bezpe			300,00	300,00	EUR
170100154	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚRV 205,letenka,Benediko			645,00	645,00	EUR
3793153711	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			95,00	95,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3793153728	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pev.link			963,49	963,49	EUR
170001	16.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000010604 / Ondrej Bruncko - BOOFT / Veterná 35, 034 01 Ružomberok / 10862323	VÚŽV 604,oprava autofokus			133,01	133,01	EUR
2122072429	29.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné22.12			90,06	90,06	EUR
2793048999	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			587,70	587,70	EUR
1716040	25.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV 606,členský popl.rok			20,00	20,00	EUR
60001230	01.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 2/17,63			5.610,00	5.610,00	EUR
170393	24.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	VÚPOP-102,oprava stúpačie			1.572,00	1.572,00	EUR
273330598	20.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚEPP-803,letenka Luxemb.			343,00	343,00	EUR
5793153757	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pevné linky 01/17,6			527,65	527,65	EUR
3628163126	02.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne	VÚŽV 602,699,vývoz			217,20	217,20	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	kom.od					
59116	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC 003,kancelársky mate			240,00	240,00	EUR
166001	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
16143	02.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000009989 / ECONOMY Corporation, s.r.o. / Žirany 38, 951 74 Žirany / 46506519	VÚŽV 606,elektroinštaláci		2170000496	4.660,52	4.660,52	EUR
20170104	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
1170228848	08.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,interne			112,03	112,03	EUR
17900042	02.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	NPPC 003,on-line Spravoda			35,19	35,19	EUR
7000041232	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 01/1			45,82	45,82	EUR
9001001331	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV 202,poštový úver 1/1			172,85	172,85	EUR
1600053615	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,VF voda 16.7-31			980,76	980,76	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
241494863	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 1/			199,90	199,90	EUR
20012017	01.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
239957715	03.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 003,602,mobi LG K4LT			2,00	2,00	EUR
241495936	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 1/17			72,72	72,72	EUR
241495365	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 1/1			287,93	287,93	EUR
241495779	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 1			199,45	199,45	EUR
241497189	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 1/17			219,91	219,91	EUR
170166	26.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002687 / DOLIS s.r.o. / Grösslingova, 811 09 Bratislava / 35698586	VÚŽV 601,obj.tlače-súpis			162,12	162,12	EUR
170167	26.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002687 / DOLIS s.r.o. / Grösslingova, 811 09 Bratislava / 35698586	VÚŽV 601,obj.tlače-súpis			162,12	162,12	EUR
38000722	07.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01	NPPC 003,tonery,Chovancov			244,80	244,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Pezinok / 35891866						
4793037874	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
8793153761	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			57,31	57,31	EUR
3793153766	31.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 1/17,63			17,64	17,64	EUR
42337402	21.02.2017	21.02.2017	NPPC	1000001110 / Agentúra na podporu výskumu a vývoj / Mýtna 23, 811 07 BRATISLAVA / 30797764	VÚŽV 601,nezrovnalosť v p			4.839,16	4.839,16	EUR
10089465	02.01.2017	21.02.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 003,representačné,63			32,84	32,84	EUR
42337402	26.01.2017	21.02.2017	NPPC	2000000635 / Food and Agriculture Organization of the United Nations / Benczúr utca 34, 1068 Budapest /	VÚP-projekt FAO.Ing.Giert			31.950,00	31.950,00	EUR
31046316	05.12.2016	22.02.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-návesky s osvedčen			19,50	19,50	EUR
1610421	30.12.2016	22.02.2017	NPPC	1000001430 / Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku / Hlohovská 2, 949 92 Nitra / 31398669	VÚŽV 611,testingovanie ošípa			119,24	119,24	EUR
2248599	19.12.2016	22.02.2017	NPPC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	VÚPOP-oprava prístroja AA			358,08	358,08	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20170012	16.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	NPPC 002-3x,notebook,6330			2.709,00	2.709,00	EUR
142016	02.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			177,58	177,58	EUR
170002	26.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000007515 / DANTE MB, s.r.o. / Vinárska 333/1, 951 41 Lužianky / 46803157	NPPC 001,reprezent.-rada			59,94	59,94	EUR
2171013541	23.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV 206,vodné 19.10.16-3			68,44	68,44	EUR
3623867	01.12.2016	22.02.2017	NPPC	200000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 207,poplatok za odro			250,00	250,00	EUR
3623866	01.12.2016	22.02.2017	NPPC	200000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 206,poplatok za odro			250,00	250,00	EUR
9000999850	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			556,75	556,75	EUR
201750045	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
179021977	07.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 2/17,			13,01	13,01	EUR
116214054	01.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	TSÚP,VF voda 01.10.-31.12			8.239,54	8.239,54	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
33070217	07.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000000632 / Juraj Šimo - OPOM / Vážska 3564/11, 921 01 Piešťany / 14123029	VÚRV 205,odstránenie záva			191,80	191,80	EUR
7700373	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			136,04	136,04	EUR
793100547	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 208,pevné linky 1/17			89,65	89,65	EUR
9100181453	02.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 607,PM ITMS:26220220			14,35	14,35	EUR
442017	24.01.2017	22.02.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny dohľa			8,00	8,00	EUR
2290114620	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	VÚPOP-Prešov,VF el.energi			321,24	321,24	EUR
82017	24.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
2711018279	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,VFelektrina			67,76	67,76	EUR
6690050874	09.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4,	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			19,80	19,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				815 74 Bratislava / 00151700						
2711021105	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,VF,elektrin			806,93	806,93	EUR
2711027437	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,VF,elekt			1.302,40	1.302,40	EUR
4117004567	01.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			417,74	417,74	EUR
6793149997	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			384,31	384,31	EUR
142062017	13.01.2017	22.02.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,recertifikácia c			854,00	854,00	EUR
20170089	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 01/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
1700550	29.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 1.1.			176,59	176,59	EUR
241497676	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,1/1			90,43	90,43	EUR
170100009	01.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331,	VÚRV 202,upratovanie budo			879,79	879,79	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283						
201702	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			125,84	125,84	EUR
3417010007	31.01.2017	22.02.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			945,63	945,63	EUR
20170051	06.02.2017	22.02.2017	NPPC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	VÚŽV 601,výpočtová techni			498,98	498,98	EUR
4217006975	31.01.2017	24.02.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,gravidná samica,			17,50	17,50	EUR
42337402	23.02.2017	24.02.2017	NPPC	1000005910 / SP WPSA / Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra / 34073353	VÚŽV-606 členský poplatok			20,00	20,00	EUR
20161222	25.11.2016	27.02.2017	NPPC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	VÚPOP-Dataprojektor, 6330			483,83	483,83	EUR
163623	12.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-revizia automatu TO			141,60	141,60	EUR
2016245	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 12/16,6			600,00	600,00	EUR
20161236	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			682,80	682,80	EUR
2016547	22.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003375 / EXPYRO, s.r.o. / Ratnovce č. 158, 922 31 Ratnovce /	VÚRV 202,kontrola HP,pož.			318,76	318,76	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36257826						
20160189	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 611,asist.pri noč.pr			240,00	240,00	EUR
163622	06.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-kontrola kotolne TO			274,80	274,80	EUR
20161710	30.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-Modra-kontrola HP,637			807,38	807,38	EUR
20161711	30.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-Modra-kontrola HP,637			819,46	819,46	EUR
1630321	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,náklady na tep			7.990,69	7.990,69	EUR
1630330	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem,VF elektr.vOST1			762,48	762,48	EUR
9000990773	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC 202,poštový úver 12/			121,85	121,85	EUR
9000990300	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			465,70	465,70	EUR
20160615	21.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000009502 / ACAPO, s.r.o. / Sasinkova 1, 010 01 Žilina / 36414123	VÚŽV 607,ochranné a prac.			336,00	336,00	EUR
6312481309	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			372,52	372,52	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096						
117011336	23.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 612,604, stravné líst			882,83	882,83	EUR
171001040	13.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, KKZ OŠ VUL2,6330		2170000494	3.972,00	3.972,00	EUR
130117011	13.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	VÚPOP-103servis.podporaAP			16.120,80	16.120,80	EUR
2017007	01.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000010065 / REVIZ-DETVA s.r.o / L.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva / 47035242	VÚŽV 602, OP a OS plyn.a t			1.320,00	1.320,00	EUR
1170000906	26.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, dusík+pr.fliaš 1			44,16	44,16	EUR
9100181958	02.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV606,10,PM ITMS:262101			2.017,33	2.017,33	EUR
117012696	25.01.2017	27.02.2017	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
117012695	25.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 1			1.058,70	1.058,70	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
163572	30.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,Rožňavská,tepl			350,40	350,40	EUR
1017036	11.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000003332 / ER&P elektro, s.r.o. / M.R.Štefánika 4280/30, 926 01 Sereď / 36230201	VÚP-revizie elektroinštal			8.610,00	8.610,00	EUR
201601216	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000009443 / ius aegis s.r.o. / Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava / 36857203	VÚRV 201,nezrovnalosti v			1.200,00	1.200,00	EUR
241496926	25.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,LG K4 LTE-mobil,			1,00	1,00	EUR
6861106015	31.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,11,nájomné za			874,94	874,94	EUR
59016	13.12.2016	27.02.2017	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC-VÚŽV,stolové kalendá			207,90	207,90	EUR
117012697	25.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-306 L.H- 01/17,str			144,84	144,84	EUR
9100191502	01.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 605,PM ITMS:26220220			398,40	398,40	EUR
517302591	07.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			20,94	20,94	EUR
2017003	17.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002494 / Pneuservis Roko-Kováčik Róbert / Braneckého	VÚŽV 602,výmena pneumatík			108,50	108,50	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				23, 949 11 Nitra / 35005424						
201700819	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002755 / RAVI, s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag., ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
170091	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag., Rožňavská, tepl			350,40	350,40	EUR
1170001215	02.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, dusík+pr. fliaš 2			68,16	68,16	EUR
142012017	05.01.2017	27.02.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 207, recertifikácia c			944,00	944,00	EUR
152017	07.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000005826 / Slovenský zväz včelárov / Karlova Ves, Svrčia 14, 842 08 Bratislava / 00178349	VÚŽV 610, časopisy na rok			40,00	40,00	EUR
1010041232	09.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, interne			360,00	360,00	EUR
1010041232	09.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč., telek. poplat			540,00	540,00	EUR
60001230	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA, VF teplo 01/17,6			661,48	661,48	EUR
1170001612	08.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, dusík+pr. fliaš 2			84,36	84,36	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
10016	02.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000009500 / Zuzana Krenčeyová - AUTOBAZÁR / Seberíniho 11, 821 03 Bratislava / 34337377	NPPC 001,preprava osôb,63			57,00	57,00	EUR
160100070	07.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	NPPC 001,3,pečiatky,63300			141,60	141,60	EUR
2016110243	20.01.2017	27.02.2017	NPPC	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,osivoFestu		2170000497	5.371,00	5.371,00	EUR
201700820	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
241496355	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 1/17			18,00	18,00	EUR
241497346	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 1/			273,06	273,06	EUR
7400319	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			125,27	125,27	EUR
10170019	21.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000000858 / SEPOS v.o.s. / Električná 35, 911 01 Trenčín / 17642345	VÚRV 208,oprava plyn.kotl			127,62	127,62	EUR
2017005815	06.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 003,zverejnenie prac			165,60	165,60	EUR
2017002	20.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 605,inseminač.dávky			2.268,00	2.268,00	EUR
1730027	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. /	VÚP-Priem.,náklady na tep			8.742,49	8.742,49	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379						
8760019159	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 606,KZ pre králiky g			862,67	862,67	EUR
1330139422	13.02.2017	27.02.2017	NPPC	1000000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033 30 Liptovský Hrádok / 00315494	VÚŽV 610,Lip.Hr.,kom.odpa			199,05	199,05	EUR
2171000628	31.01.2017	27.02.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.1-31.1.20			306,05	306,05	EUR
160100085	28.12.2016	28.02.2017	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283	VÚRV 202,upratovanie budo			773,86	773,86	EUR
1117104047	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,internet 2/17,ne			90,46	90,46	EUR
3700505	04.01.2017	28.02.2017	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 206,poplatok za odro			330,00	330,00	EUR
3700827	04.01.2017	28.02.2017	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 206,poplatok za odro			330,00	330,00	EUR
41650044	07.12.2016	28.02.2017	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra /	NPPC 001,doména,webhostin			72,00	72,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36858749						
1614100189	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
1614100189	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
1614100303	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
7400023268	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
7400023246	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplce,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
1614100300	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			499,00	499,00	EUR
15170091	31.01.2017	28.02.2017	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			137,38	137,38	EUR
7400023246	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
7400023246	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
7400023246	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702						
7400023246	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
1614100292	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.085,00	6.085,00	EUR
81237492	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000003255 / AQUA PRO, s.r.o. / Pod Furčou 7, 040 01 Košice / 36184683	VÚRV 202,roč.prenájom dáv			28,80	28,80	EUR
2220252221	24.02.2017	28.02.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 607,reg.popl.Nitrayo			37,01	37,01	EUR
2220252221	24.02.2017	28.02.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 607,reg.poplatok APV			37,41	37,41	EUR
2220252221	24.02.2017	28.02.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 607,reg.poplatok APV			37,01	37,01	EUR
9417020016	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP 702,strata zber. nádo			36,00	36,00	EUR
1160015492	01.02.2017	28.02.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-tech.plyny-héliová fl'			347,76	347,76	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národní po nohospodárske a potravinárske centrum**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2220252221	24.02.2017	28.02.2017	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV-607-reg. poplatok,AP			37,01	37,01	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová