

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
160101143	30.12.2016	01.03.2017	NPPC	1000003379 / REMUNA, družstvo / Nám.J.Herdu č. 1, 917 01 Trnava / 36262781	VÚRV 206,207,208,nákl.za			3.310,96	3.310,96	EUR
117014363	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky 2			482,79	482,79	EUR
117014345	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 2/17,6			3.793,41	3.793,41	EUR
117013984	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky 1/1			1.051,81	1.051,81	EUR
117014366	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-PO,stravné lístky,			413,83	413,83	EUR
117014346	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BA, strav.lístky 2/			2.758,84	2.758,84	EUR
117014364	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 2/1			482,79	482,79	EUR
2015126481	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava /	VÚPOP 106,Rožnavská,ZF za			805,62	805,62	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				45860637						
2015126482	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožnavská,ZF za			17,76	17,76	EUR
2015126722	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica 302,ZF,			1.217,66	1.217,66	EUR
2015126917	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 402,Michalovce,ZF,ply			550,68	550,68	EUR
2015126454	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 702,Priemyselna,ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126033	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			178,95	178,95	EUR
2015126822	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			343,62	343,62	EUR
2015126848	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovna,ZF,plyn 2/1			4,29	4,29	EUR
2015126137	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			482,50	482,50	EUR
2015126480	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 102,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126408	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	TSÚP 902,ZF za plyn 2/17,			1.629,01	1.629,01	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126916	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 402,Michalovce,ZF,ply			7,41	7,41	EUR
2015126032	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			579,35	579,35	EUR
2015126227	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 206,Viglaš-Pstruša,Z			818,21	818,21	EUR
2015126954	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 208, Borovce,ZF,plyn			1.178,74	1.178,74	EUR
2015126004	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
2015126849	01.02.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 2/17,			6,75	6,75	EUR
117013982	30.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 2/17			1.724,28	1.724,28	EUR
17110012	31.01.2017	01.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 1/17,632			9.299,85	9.299,85	EUR
117501328	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova	VÚŽV 609,stravné lístky 1			275,89	275,89	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
117014991	31.01.2017	02.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602, strav. lístky 2/1			6.572,94	6.572,94	EUR
117015016	31.01.2017	02.03.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3, str..lis,2/1			1.638,06	1.638,06	EUR
648966797	09.02.2017	02.03.2017	NPPC	2000000360 / FEST / Novozavodskaya 4, 101000 Moskva /	VÚPOP-vložné na konfer.SU			794,00	794,00	EUR
2015126323	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 2/17			413,42	413,42	EUR
2015126322	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,33	5,33	EUR
2015126845	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 2/17			5,44	5,44	EUR
2162435844	09.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR
20173012	06.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce, 01/17			60,00	60,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
20174532	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	200000207 / Copernicus Gesellschaft GmbH / Bahnhofsallee 1e, 37081 Gottingen /	VÚPOP-konfer.EGU2017 Sobo			33,61	33,61	EUR
2017003693	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	VÚEPP-profesia-Programáto			82,80	82,80	EUR
4217007137	28.02.2017	02.03.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,tlač posteru,637			11,18	11,18	EUR
1630002212	07.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646	VÚPOP-popl.za komun.odpad			400,40	400,40	EUR
170097	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000002725 / Image Supplies s.r.o. / Popradská 56, 821 06 Bratislava / 35726563	VÚP-oprava tlačiarnie HP 8			72,00	72,00	EUR
7200000195	14.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 208,VF,elektrika 1/1			764,76	764,76	EUR
1210010083	14.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033 30 Liptovský Hrádok / 00315494	VÚŽV 610,daň z nehnuteľno			676,18	676,18	EUR
17110010	31.01.2017	02.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotol'ňa			14.278,83	14.278,83	EUR
2711031249	15.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VF,elektrika 1/			24,63	24,63	EUR
6230149242	28.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000009029 / Kärcher Slovakia s.r.o. / Bratislavská 31, 949 01 Nitra / 43967663	VÚŽV 613vysokotlakový čís			349,00	349,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
20174532	13.02.2017	02.03.2017	NPPC	100000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956	VÚP-poplatok za kom.a sta			1.830,40	1.830,40	EUR
20170179	10.01.2017	02.03.2017	NPPC	100001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV 604,členský príspevo			50,00	50,00	EUR
120537572	15.02.2017	02.03.2017	NPPC	100000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956	VÚP-702,daň z nehnuteľnos			3.491,15	3.491,15	EUR
9100191650	01.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚŽV 609,PM ITMS:26220220			3,93	3,93	EUR
2711028307	15.02.2017	02.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígl',VÚTPHP Krivá,VF			57,10	57,10	EUR
3032017	02.03.2017	02.03.2017	NPPC	1000010656 / Združenie obcí-regionálne vzdelávac centrum samosprávy v Nitre / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 34006656	NPPC 003,vložné Čeligová,			96,00	96,00	EUR
1160017039	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚTPHP-305,nájom fliaš 30			84,96	84,96	EUR
1160017792	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priem,prenáj.fliaš30.			61,38	61,38	EUR
1160017793	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Kost,prenáj.fliaš30.6			487,80	487,80	EUR
1160017935	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s	VÚPOP,prenájom fliaš30.6-			881,28	881,28	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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						
1160017287	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV 203,prenájom fliaš,6			137,70	137,70	EUR
1160016933	31.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA-prenájom fliaš,9.9-31			81,36	81,36	EUR
17220242	20.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožň.,VF,plyn 1			11,92	11,92	EUR
17220353	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,VF,plyn 1-1			2,57	2,57	EUR
17220349	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,VF,plyn 1-12			349,25	349,25	EUR
17220351	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,VF,plyn 1-12/			6,07	6,07	EUR
17220357	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,VF,plyn			2.627,39	2.627,39	EUR
17220358	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,VF,plyn 1-12			131,19	131,19	EUR
17220350	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bit.,kuchyňa,VF,plyn			0,65	0,65	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
17220292	24.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajsá 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,VF,plyn 1-			5.616,84	5.616,84	EUR
17220361	25.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajsá 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP 302,B.Bystr.,VF,pl			4.982,58	4.982,58	EUR
20160300	16.12.2016	03.03.2017	NPPC	1000010579 / OTTO ČANK s.r.o. / Dolinky, 962 12 Detva / 36645176	VÚŽV 611,hadica,potrubié.			316,80	316,80	EUR
2017050	10.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
241496926	31.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			311,50	311,50	EUR
239577158	31.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			330,75	330,75	EUR
2162435789	09.02.2017	03.03.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
3025700146	16.02.2017	03.03.2017	NPPC	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	TSÚP-902,komunálny odpad			380,40	380,40	EUR
3610902527	01.02.2017	03.03.2017	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚRV 207,časop.-Rastlinol			17,40	17,40	EUR
8780016948	31.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 611,Prašice,voda 8-1			10,07	10,07	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
2711031212	31.01.2017	03.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Vinárska Luž.,VF,ele			8.119,24	8.119,24	EUR
1761012188	17.02.2017	03.03.2017	NPPC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	VÚPOP-letenka-Rím-Barančí			163,00	163,00	EUR
17006	22.02.2017	03.03.2017	NPPC	1000010581 / Havárie poruchy s.r.o. / Nová 37, 900 26 Slovenský Grob / 50641654	TSÚP-havárijný stav kanal			2.009,70	2.009,70	EUR
150023	01.03.2017	06.03.2017	NPPC	2000000639 / Quality Horizons Limited / Rhodos, 11111 Rhodos /	VÚP-vložné na konfere,Pol			550,00	550,00	EUR
154493	06.03.2017	06.03.2017	NPPC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	VÚŽV 604,popl.za publ.Bro			568,88	568,88	EUR
7141806	10.02.2017	06.03.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,potraviny,633006		2170000506	237,58	237,58	EUR
7138831	01.02.2017	06.03.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,potraviny,633006		2170000507	4,61	4,61	EUR
4217006970	01.02.2017	07.03.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,jatoč.králik chl			63,72	63,72	EUR
4217007139	13.02.2017	07.03.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			1.137,96	1.137,96	EUR
4217007004	06.02.2017	07.03.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			910,60	910,60	EUR
2163260051	22.09.2016	08.03.2017	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. /	VÚRV 206,návesky na osivá			43,20	43,20	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965						
1292016	21.12.2016	08.03.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra, kontrola EPS 12			237,40	237,40	EUR
1222016	15.12.2016	08.03.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná, kontrola			340,82	340,82	EUR
20161	30.12.2016	08.03.2017	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP 104, prepr. osôb-pedo			273,60	273,60	EUR
120170712	31.01.2017	08.03.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
20173013	06.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod.a tech.podpora 1			318,66	318,66	EUR
71000103	06.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699, potraviny, 633006		2170000499	788,87	788,87	EUR
2017000167	10.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000010622 / ROMAN LACO - ROADA / Neporadza č. 329, 913 26 Neporadza / 33191921	VÚŽV 612, čistiace prostri			144,00	144,00	EUR
2616047948	31.01.2017	08.03.2017	NPPC	2000000532 / MOL Česká republika, s.r.o. / Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 / 49450301	NPPC, pohonné hmoty 1/17,6			32,80	32,80	EUR
2017094	03.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46,	NPPC-VÚŽV, prac.zdravotná			682,80	682,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				949 11 Nitra / 44631359						
4590772804	31.01.2017	08.03.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 1/17,6			3.827,88	3.827,88	EUR
2122081645	20.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚPOP-Ray.,VF voda 17.11/			185,17	185,17	EUR
201700719	23.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚŽV 602,čistiace prostri			290,76	290,76	EUR
6813634905	15.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie majetku13			449,78	449,78	EUR
3206179041	21.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.VF,ele			411,65	411,65	EUR
6861113199	31.01.2017	08.03.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,611,prenáj.oc.			914,66	914,66	EUR
201700475	07.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚPOP-Gag.,čistiace potre			397,86	397,86	EUR
171002037	13.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky g		2170000503	2.880,00	2.880,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
171002038	13.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606, KKZ HYD, pšen., ry		2170000504	785,88	785,88	EUR
400101703	15.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV 606, KZ pre králiky g			995,82	995,82	EUR
71000124	13.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699, brav.a hov.črevá		2170000500	478,50	478,50	EUR
20170014	06.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚP-chemické výrobky, 633			1.817,16	1.817,16	EUR
17110072	31.01.2017	08.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202, VF, plyn-prekroč.			580,07	580,07	EUR
170386	01.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000001642 / ALTY S s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 1.			264,00	264,00	EUR
38001173	27.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003, toney, orig.valce			393,84	393,84	EUR
5117020014	06.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003327 / UNIQUE TEST s.r.o. / Pri železničnej stanici 1783, 941 31 Dvory n Žitavou / 36228184	VÚRV 207, lab.skúšky-mak/v			259,20	259,20	EUR
101702027	09.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202, znečistenie odpa			223,20	223,20	EUR
6813634868	15.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05	VÚPOP, poistenie strojov13			957,81	957,81	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Bratislava 1 / 31595545						
3206149045	21.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Maša,Lip.Hr.,VF,elek			19,61	19,61	EUR
201700715	23.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚŽV 602,toal.papier,6330			139,20	139,20	EUR
241495936	02.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny LG H			1,00	1,00	EUR
42337402	06.03.2017	08.03.2017	NPPC	2000000243 / Institut fur Tierernahrung / ., 1011 Viedeň /	VÚŽV-607-reg. poplatok Ni			85,00	85,00	EUR
42337402	06.03.2017	08.03.2017	NPPC	2000000243 / Institut fur Tierernahrung / ., 1011 Viedeň /	VÚŽV-607-reg. popl.Formel			85,00	85,00	EUR
42337402	06.03.2017	08.03.2017	NPPC	2000000243 / Institut fur Tierernahrung / ., 1011 Viedeň /	VÚŽV-607-reg. poplatok Br			85,00	85,00	EUR
42337402	06.03.2017	08.03.2017	NPPC	2000000243 / Institut fur Tierernahrung / ., 1011 Viedeň /	VÚŽV-607-reg. popl.Chrenk			85,00	85,00	EUR
38001174	27.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 604,toner,633006			156,00	156,00	EUR
9501700362	14.02.2017	08.03.2017	NPPC	1000005167 / CBC Slovakia s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 44773293	VÚRV 202,diagnostika chyb			55,00	55,00	EUR
42337402	07.03.2017	09.03.2017	NPPC	2000000635 / Food and Agriculture Organization of the United Nations / Benczúr utca 34, 1068 Budapest /	VÚP-projekt FAO-bankové p			24,00	24,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
120160049	01.02.2017	09.03.2017	NPPC	1000008907 / PD so sídlom v Novom Živote / Nový Život, 930 38 Nový Život / 00191604	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			652,80	652,80	EUR
30170001	27.01.2017	10.03.2017	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	TSÚP-vybud.výskum.centra,		2170000495	392348,40	392348,40	EUR
20170085	31.01.2017	10.03.2017	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
1716049	20.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000000209 / Slovenský zväz chovateľov / Krížna 44, 824 76 Bratislava / 00178322	VÚŽV 606,obručky pre hydi			26,00	26,00	EUR
201700614	16.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚEPP-toaletný papier,633			389,96	389,96	EUR
2017018	31.01.2017	10.03.2017	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 01/17,6			600,00	600,00	EUR
23317	09.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV 601,členský poplatok			33,00	33,00	EUR
1170001924	15.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 2			44,16	44,16	EUR
38000946	16.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 002,tonery,633006			277,44	277,44	EUR
60001230	01.03.2017	10.03.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská	VÚEPP BA,ZF,teplo 3/17,63			4.660,00	4.660,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542						
3517	21.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC 001 ,kancelárske potr			282,29	282,29	EUR
1170002152	22.02.2017	10.03.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 2			26,88	26,88	EUR
1289962017	10.03.2017	10.03.2017	NPPC	2000000641 / American Dairy Science Association / 1800 South Oak street, Suite 100, 61820 Champaign /	VÚŽV-604-reg. poplatok,AP			597,10	597,10	EUR
7171000017	12.01.2017	13.03.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 208,nájom pol'.p-nedo			7,50	7,50	EUR
190700033	10.01.2017	13.03.2017	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-Gag.,kancelársky ma			121,80	121,80	EUR
7200000272	01.03.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR
7200000270	01.03.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			188,00	188,00	EUR
7200000183	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 1/17			1.272,35	1.272,35	EUR
7300000242	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektrika 1/1			415,97	415,97	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
7300000250	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 1			1.418,04	1.418,04	EUR
7300000290	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702,706,VF,elektrika			2.331,68	2.331,68	EUR
7300000289	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702,VF,elektrika 1/17			1.474,58	1.474,58	EUR
7200000271	01.03.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR
7200000274	01.03.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
7300000241	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 1/1			4.678,91	4.678,91	EUR
7200000207	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			1.987,34	1.987,34	EUR
7300000251	14.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,VF,elektrika 1/1			612,83	612,83	EUR
2171477	01.03.2017	13.03.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,03/17,632004			78,00	78,00	EUR
8842337402	08.02.2017	13.03.2017	NPPC	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45	NPPC-VÚŽV,RTVS - I.Q 2017			1,20	1,20	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Bratislava / 47232480						
7430001264	24.02.2017	13.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			92,52	92,52	EUR
7430001266	24.02.2017	13.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			92,52	92,52	EUR
7430001265	24.02.2017	13.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			92,52	92,52	EUR
42337402	10.03.2017	14.03.2017	NPPC	2000000504 / University of Agriculture in Krakow / Ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow /	VÚŽV-605-reg. poplatok,AP			80,91	80,91	EUR
22017	31.01.2017	15.03.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			846,52	846,52	EUR
17110011	31.01.2017	15.03.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 706,VF,plyn 1/17,6320			8.467,07	8.467,07	EUR
2177107776	20.02.2017	15.03.2017	NPPC	1000003419 / WEBGLOBE, s.r.o. / Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava / 36306444	VÚP-reg.poplatok za domén			181,03	181,03	EUR
171001096	20.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,Tekro Štart Flor		2170000492	1.540,08	1.540,08	EUR
20170011	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006	VÚŽV 611,asist.pri noč.pr			240,00	240,00	EUR
6170047	27.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. /	VÚŽV 607,oprava prístroja			166,80	166,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972						
7361481309	25.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,individ.reg.ovie			116,35	116,35	EUR
171001135	27.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 607,Tur Doj-premix,6			115,20	115,20	EUR
7301481309	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			372,52	372,52	EUR
7301477403	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			2,60	2,60	EUR
170071	07.02.2017	17.03.2017	NPPC	1000001815 / Kalibračné združenie SR / Šulekova 33, 811 03 Bratislava / 31795048	TSÚP-903,členský poplatok			200,00	200,00	EUR
9170000045	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-VF voda 18.1-30.1/			11,56	11,56	EUR
7201477403	21.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			145,38	145,38	EUR
3017907566	17.02.2017	17.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			194,77	194,77	EUR
3017907564	17.02.2017	17.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			104,10	104,10	EUR
5017313004	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000005954 / HÍLEK group a.s. / Vajanského, 905 01 Senica /	VÚŽV 606,KZ pre králiky g			388,00	388,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				44233094						
5017314003	31.01.2017	17.03.2017	NPPC	1000005954 / HÍLEK group a.s. / Vajanského, 905 01 Senica / 44233094	VÚŽV 606,KZ pre králiky g			280,00	280,00	EUR
6170220	28.02.2017	17.03.2017	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 208,ND do pol.strojo			441,84	441,84	EUR
20042017	10.03.2017	17.03.2017	NPPC	3000000684 / ZO OZ PDPLVH SR / Vajanského 3, 071 80 Michalovce /	VÚA-vložné,OKRESNÉ DNI VO			30,00	30,00	EUR
162017	01.03.2017	17.03.2017	NPPC	2000000640 / Česká společnost krajinných inženýru / Thákurova, 166 29 Praha 6 / 70155542	VÚPOP-vložné na konfer.ČR			44,41	44,41	EUR
20042017	10.03.2017	17.03.2017	NPPC	3000000684 / ZO OZ PDPLVH SR / Vajanského 3, 071 80 Michalovce /	VÚA-vložné,OKRESNÉ DNI VO			30,00	30,00	EUR
3017907565	17.02.2017	20.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			171,27	171,27	EUR
3017907786	21.02.2017	20.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚŽV 699,str.lístky 3,4/1			799,25	799,25	EUR
241495936	28.02.2017	20.03.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 02/1			75,07	75,07	EUR
1707694	26.02.2017	20.03.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 30.1			176,59	176,59	EUR
42337402	20.03.2017	20.03.2017	NPPC	1000000359 / Ústav krajinej Ekológie SAV / Štefánikova 3, 814 99 Bratislava / 00679119	VÚRV 201,konferencia ES H			50,00	50,00	EUR
20173077	10.03.2017	20.03.2017	NPPC	2000000207 / Copernicus	VÚPOP-registrácia na konf			220,00	220,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Gesellschaft GmbH / Bahnhofsallee 1e, 37081 Gottingen /						
7300000288	14.02.2017	22.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 302,VF,elektrika 1			2.287,52	2.287,52	EUR
7300000252	14.02.2017	22.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 899,VF,elektrika 1/			57,49	57,49	EUR
620883	22.03.2017	22.03.2017	NPPC	2000000647 / Úřad průmyslového vlastnictví / Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč / 48135097	VÚRV 204,správny poplatok			222,05	222,05	EUR
7300000252	28.02.2017	22.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 899,VF,elektrika 2/			70,88	70,88	EUR
1601000590	01.02.2017	23.03.2017	NPPC	1000010673 / VERKO spol. s.r.o. / Štefánikova trieda 15, 949 01 Nitra1 / 36555151	VÚPOP-rekonštrukcia schod			27.970,96	27.970,96	EUR
11144748	01.03.2017	23.03.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,63			22,32	22,32	EUR
15063205	08.03.2017	23.03.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 003,representačné,63			10,44	10,44	EUR
1609046808	30.09.2016	24.03.2017	NPPC	1000008380 / RM-S Market, o.c.p., a.s. / Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava / 35799072	VÚRV 201,vedenie úču maji			45,00	45,00	EUR
17024	31.01.2017	24.03.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12	VÚŽV 699,údenie mäsa 1/17			75,00	75,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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 / 17054222						
4217007062	22.02.2017	24.03.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prefakturácia telef			1.036,60	1.036,60	EUR
2016110302	15.02.2017	24.03.2017	NPPC	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,osivo zmes		2170000505	48.823,95	48.823,95	EUR
20160042	24.03.2017	24.03.2017	NPPC	2000000650 / Mendelova spoločnosť pro včelařský výzkum z.s. / Zemědělská 1665/1, 613 00 v / 22906941	VÚŽV 610,členský príspevo			44,41	44,41	EUR
11170105	15.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 202,webhosting Typo1			75,60	75,60	EUR
201706	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			95,40	95,40	EUR
794117649	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pev.link			853,08	853,08	EUR
3417021315	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			832,82	832,82	EUR
1170307585	01.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,interne			340,80	340,80	EUR
4117007123	01.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatak			393,28	393,28	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
4794115434	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,pevné			390,25	390,25	EUR
20170166	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 02/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
20170212	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
201615	28.02.2017	27.03.2017	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
22670147	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	NPPC 001 ,servis tlačiarne			124,32	124,32	EUR
1700023329	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 30.1-2			182,40	182,40	EUR
1131148	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000009592 / FONET spol. s r.o. / Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36295515	VÚŽV 601,aktualiz. licenc			1.449,60	1.449,60	EUR
1010041232	09.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
1010041232	09.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
6690050874	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			88,00	88,00	EUR
7000041232	28.02.2017	27.03.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 02/1			38,15	38,15	EUR
2016323	09.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000010683 / COMPUTER ABC, s.r.o. / Petöfího, 940 01 Nové Zámky / 36564176	VÚP-LCD monitor k počítač			102,00	102,00	EUR
179035189	07.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 03/17			13,01	13,01	EUR
71017	08.03.2017	27.03.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 604,letenka,Tongel',A			876,81	876,81	EUR
154493	01.03.2017	27.03.2017	NPPC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	VÚŽV-604-článok,APVV15,6			559,81	559,81	EUR
170100003	15.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	NPPC 001,odznaky s logom-			695,00	695,00	EUR
20170010	31.01.2017	28.03.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
2017001	08.02.2017	28.03.2017	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV 601,právne služby za			1.548,00	1.548,00	EUR
20170016	06.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚP-chemické výrobky, 633			2.533,16	2.533,16	EUR
3794117677	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	VÚPOP-pevné linky 02/17,6			540,34	540,34	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				35763469						
2794117692	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 02/17,6			17,40	17,40	EUR
3794117684	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
4210482819	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			11,64	11,64	EUR
7794117628	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			90,40	90,40	EUR
6794001900	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
1111741	01.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	VÚŽV 601,Hospodárske novi			8,02	8,02	EUR
2126700059	06.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000000093 / Obec Lužianky / Rastislavova 266, 951 41 Lužianky / 34003517	VÚŽV 602,odp.Kajsa-nád.11			416,00	416,00	EUR
170793	23.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	VÚPOP-tlakové čistenie, 6			280,80	280,80	EUR
20170229	28.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-Priem.,oprava HP,6370			42,36	42,36	EUR
117102983	21.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚEPP-Trenč.,voda			342,28	342,28	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	01/2017					
2122171506	27.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 30.0			68,57	68,57	EUR
170387	01.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 02			184,80	184,80	EUR
20164	28.02.2017	28.03.2017	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
170208	27.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000000423 / Jozef Mitro - SIGNÁL / Užhorodská 13, 071 01 Michalovce / 10708197	VÚA-oprava zariadenia,635			317,00	317,00	EUR
2017015	23.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,reviz.prehl.			158,44	158,44	EUR
229005036	09.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646	VÚPOP-Prešov,roč.popl. za			58,53	58,53	EUR
38001128	01.02.2017	28.03.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,toner,633006			2.135,27	2.135,27	EUR
770495	13.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000010686 / ELKO Computer Group, spol.s r.o / Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza / 31619479	VÚPOP-Gag.,tonery, 633006			2.038,80	2.038,80	EUR
120057742	03.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000000187 / Mesto Trebišov / M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov /	VÚA-Trebišov,daň z nehnut			487,71	487,71	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				00331996						
17056	02.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000002378 / Ján Madaj-Metal Shape / Lomnická 42, 949 01 Nitra / 34317783	NPPC 001, tabuľky, 637004			484,00	484,00	EUR
2019835	27.03.2017	28.03.2017	NPPC	1000001393 / RELIA, spoločnosť s ručením obmedze / Trnavská 80, 821 02 Bratislava / 31369308	NPPC-seminár-Sigetová, Més			129,90	129,90	EUR
20170017	05.03.2017	29.03.2017	NPPC	1000001998 / Plynoservis Jozef Bielik / Ostrov 421, 922 01 Ostrov / 32834373	VÚRV 202, oprava plyn.kotl			95,00	95,00	EUR
20172030	08.03.2017	29.03.2017	NPPC	2000000654 / PROFNET s.r.o. / Chrášťany 200, 252 19 Praha-západ / 29051606	VÚPOP-reg.p poplatok BIOGEOM			350,00	350,00	EUR
771120475	09.03.2017	30.03.2017	NPPC	1000000802 / Geodetický a kartografický ústav Bratislava / Chlumeckého 4, 827 45 BRATISLAVA / 17316219	VÚPOP-využitie služby SKP			50,00	50,00	EUR
4217003300	31.12.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	NPPC, alikvótna časť APVV			28.658,97	28.658,97	EUR
4217001593	30.06.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV-prepelica, vajcia-60			9,25	9,25	EUR
4217001914	31.07.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	NPPC, režijné náklady, 6370			39.269,00	39.269,00	EUR
4217002068	31.08.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	režijné náklad.na APVV za			28.551,00	28.551,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
4217002164	10.09.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV, králik laboratórny			165,00	165,00	EUR
4217003279	31.12.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚA,prenájom dop.prostrie			75,00	75,00	EUR
4217002362	30.09.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚPOP-prenájom áut 7,8,9/			194,85	194,85	EUR
4217002357	30.09.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚRV,prenájom vozidiel 7,			777,00	777,00	EUR
4217002385	30.09.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚRV-prenájom áut 9/2014,			908,00	908,00	EUR
4217002438	27.10.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚRV,prenájom áut 10/14,A			1.116,00	1.116,00	EUR
4217002634	31.10.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	VÚŽV,prenájom prostriedko			30,45	30,45	EUR
4217000184	01.03.2015	31.03.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV Vígľaš, rozbory pšen			396,48	396,48	EUR
4217000185	01.03.2015	31.03.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV Vígľaš, rozbory pšen			4.810,84	4.810,84	EUR
4217001671	31.12.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	oprava PS			1.389,38	1.389,38	EUR
4217002340	31.12.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka /	oprava PS			1.500,00	1.500,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402						
4217001534	31.12.2014	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	oprava PS			100,00	100,00	EUR
45	07.08.2016	31.03.2017	NPPC	2000000559 / Institute of Horticulture / Graudu iela 1, 3701 Latvia /	VÚRV-205, vložné Benediko			320,00	320,00	EUR
4217006530	30.11.2016	31.03.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	TSÚP-prep.a nájom dopr.pr			0,50	0,50	EUR
7300000252	31.12.2016	31.03.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			74,82	74,82	EUR
3310001517	20.01.2017	31.03.2017	NPPC	1000000029 / Obec Trenčianska Teplá / M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá / 00312045	VÚŽV 612,komunálny odpad			300,00	300,00	EUR
170293	31.01.2017	31.03.2017	NPPC	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	TSÚP-903,akreditácia 2017			900,00	900,00	EUR
7430001072	18.01.2017	31.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústř.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			168,39	168,39	EUR
7430001073	18.01.2017	31.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústř.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			168,39	168,39	EUR
7430001074	18.01.2017	31.03.2017	NPPC	2000000002 / Ústř.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			168,39	168,39	EUR
92017	23.01.2017	31.03.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec /	VÚP-Modra,kontrola EPS 01			37,41	37,41	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213						
1614100189	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
3017907788	21.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚŽV 602, strav.lístky 3,4			12.801,38	12.801,38	EUR
3017907787	21.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	NPPC 001,2,3,str..lís,3,4			3.190,27	3.190,27	EUR
1614100300	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			499,00	499,00	EUR
1614100292	01.03.2017	31.03.2017	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
7400023246	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR
7400023246	01.03.2017	31.03.2017	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	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
2017006	17.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 611,oprava mot.voz.N			205,02	205,02	EUR
170123	15.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000000974 / ICE S združenie, Ing.Greguš / Banícka 47, 902 01 Pezínok / 30102758	VÚŽV 612,značkovač,uš.zná			82,08	82,08	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
1700053616	13.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,ZF voda 14.			41,84	41,84	EUR
3017908023	23.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚRV 208, stravné lístky, 2			1.588,42	1.588,42	EUR
1614100189	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
7400023246	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR
7400023246	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
1700053615	15.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,VF voda 16.1-15			1.665,94	1.665,94	EUR
171002140	22.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ ČOJ 2 sypké,		2170000501	3.391,50	3.391,50	EUR
1022700086	27.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000000093 / Obec Lužianky / Rastislavova 266, 951 41 Lužianky / 34003517	VÚŽV 602,daň z nehnut.r.2			1.126,84	1.126,84	EUR
7400023268	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
171002096	15.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. /	VÚŽV 612,DKZ BAK,633006		2170000502	2.811,84	2.811,84	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436						
1794013199	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			576,70	576,70	EUR
9794064690	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 208,pevné linky 2/17			86,20	86,20	EUR
20170228	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-Modra, oprava HP, 637			63,54	63,54	EUR
2213021474	23.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003453 / Conti Trade Slovensko s.r.o. / Terezie Vansovej 1054, 020 01 Púchov / 36336556	VÚŽV 612,oprava defektu n			13,75	13,75	EUR
3017908025	23.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	VÚRV 207,stravné lístky,2			2.182,82	2.182,82	EUR
6170221	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 208,ND do pol.strojo			64,56	64,56	EUR
1117106996	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,internet 3/17,ne			90,46	90,46	EUR
22017	14.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000010696 / Viera Rendeková Agroprojekt-B.B. / Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica / 46922539	VÚŽV 606,proj.dok.kvýt.c			3.999,00	3.999,00	EUR
142016	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000010699 / Ľubica Medved'ová / Parchovany 369, 076 62 Parchovany / 41604474	VÚA-rekonštrukcia lab.Mil			920,00	920,00	EUR
2171014550	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská	VÚRV 202,voda 1.2-28.2.20			404,90	404,90	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
				spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484						
321119917	02.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000000026 / Obec Prašice / ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice / 00310964	VÚŽV 611,kom.odpad r.2017			50,00	50,00	EUR
21700185	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003725 / AUTOKODUS s.r.o / Štúrova 53, 927 01 Šaľa / 36530751	VÚŽV nočné stráženie obje			231,62	231,62	EUR
8760037442	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.2			978,66	978,66	EUR
1700002436	21.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 22.1-2			19,26	19,26	EUR
110130917	28.02.2017	31.03.2017	NPPC	1000000026 / Obec Prašice / ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice / 00310964	VÚŽV 611,daň z nehnut.r.2			25,68	25,68	EUR
6378	31.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV-604reg. popl.Palkovi			190,00	190,00	EUR
2711020891	01.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,VF,elektri			42,82	42,82	EUR
4217007402	15.03.2017	31.03.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-poskytnuté služby r.2			1.210,25	1.210,25	EUR
1620105620	21.03.2017	31.03.2017	NPPC	1000000143 / Mesto Čadca / nám. Slobody 30, 022 01 Čadca / 00313971	TSÚP-902,komunálny odpad			71,50	71,50	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

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

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

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
6378	31.03.2017	31.03.2017	NPPC	100000283 / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, 041 81 Košice / 00397474	VÚŽV-604reg. popl.Botto,A			190,00	190,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová