

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
116110247	01.06.2016	02.09.2016	NPPC	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	VÚŽV 611,ND na kosa ku,63			381,31	381,31	EUR
42157005	27.06.2016	02.09.2016	NPPC	1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441	VÚRV 207,da z nehnut.r.2			641,40	641,40	EUR
1612107	01.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000003621 / GRUPP 5B, s.r.o. / Popradské nádražie 476/2, 058 01 Poprad / 36462764	VÚTPHP-ochrana majetku 1.			76,81	76,81	EUR
161010487	04.08.2016	02.09.2016	NPPC	1000001651 / DATRON Technology, s.r.o. / A. Hlinku, 962 12 Detva / 31627862	TSÚP,oprava zariadenia, 6			410,40	410,40	EUR
2016066	02.08.2016	02.09.2016	NPPC	1000009773 / Auto-mar s.r.o. / Rovinka 331, 900 41 Rovinka / 35881755	TSÚP,oprava auta-NR010HP,			995,70	995,70	EUR
116084960	02.08.2016	02.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			8.145,48	8.145,48	EUR
241497189	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 07/1			204,62	204,62	EUR
7300000241	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 7/1			4.498,42	4.498,42	EUR
7300000183	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 7/16			513,32	513,32	EUR
7300000250	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚTPHP 399,VF,elektrika 7			2.563,66	2.563,66	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727						
110766	29.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000002001 / P+J Trans Slovakia Peter Kollár / 265, 922 10 Trebatice / 32845201	VÚRV 208,oprava kombajna,			188,88	188,88	EUR
752016	28.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Do any 460, 900 88 Do any / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 07			37,41	37,41	EUR
6307477403	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			3,72	3,72	EUR
6207477403	25.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-611-KÚ u ošípaných,6			167,72	167,72	EUR
3316	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 607,veterinárna inn			111,60	111,60	EUR
201652	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
241497676	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,07/			109,74	109,74	EUR
7300000242	31.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektrika 7/1			309,18	309,18	EUR
5202016	26.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenín-Zlatovce / 31428045	VÚA-Milhostov,herbicíd,63			226,56	226,56	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
25160870	21.07.2016	02.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611 evidencia zvier			15,60	15,60	EUR
116085613	02.08.2016	02.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	TSÚP-stravné lístky 08/16			3.103,69	3.103,69	EUR
7300000241	01.09.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 7/1			10,64	10,64	EUR
7300000183	01.09.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 7/16			0,95	0,95	EUR
7300000242	01.09.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektrika 7/1			0,88	0,88	EUR
7300000250	01.09.2016	02.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 7			2,41	2,41	EUR
1600006	31.08.2016	05.09.2016	NPPC	1000009841 / JUMAKL, s.r.o. / Tolstého 3, 040 01 Košice / 44869509	VÚŽV 604,kompres.chladiac			1.504,00	1.504,00	EUR
116089301	11.08.2016	06.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 08/16			127,60	127,60	EUR
20162	28.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000002638 / Andrea Heringová / K Tise 323, 076 42 Malé Trakany / 35577878	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
161278	03.08.2016	06.09.2016	NPPC	1000006101 / CBS spol. s.r.o. / Kynce ová, 974 01 Kynce ová / 36754749	NPPC 001,kniha-1. as pla			165,00	165,00	EUR
132016	16.08.2016	06.09.2016	NPPC	1000002613 / Milan Sabo / Bežovce 294, 072 53 Bežovce / 35536624	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
101	18.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000007250 / Štefan Anda - SHR / VI any, 925 84 VI any / 34044931	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016005	18.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000001047 / udovít Hönyi / ul. SNP 280/35, 935 41 Tekovské Lužany / 30385211	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201619	31.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000001044 / Teodor Bodó SHR / Bažantia 1124/3, 930 05 Gabíkovo / 30367204	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160001	18.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000001836 / Pavol Anda SHR / VI any 1246, 825 84 VI any / 31832237	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
32016	24.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000000620 / Tibor Gombos / Kráľov Brod - Slov. Pole 354, 925 41 Kráľov Brod / 14065126	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160008	06.07.2016	06.09.2016	NPPC	1000001254 / Ing. Štefan Krenčan / Dubník 668, 941 35 Dubník / 31219144	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
462012016	05.09.2016	06.09.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-prehliadky osiva I			40,00	40,00	EUR
442016	29.04.2016	07.09.2016	NPPC	1000009227 / PRO iURE-advokátska kancelária, s.r.l / Zámocká 32, 811 01 Bratislava /	NPPC 001,právny spor-Ing.			192,00	192,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				36869830						
116089299	11.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Tur .Tepl.,strav.l			227,60	227,60	EUR
31020316	08.08.2016	07.09.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-308,osved.o uznani			5,00	5,00	EUR
205916	08.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚRV 201,letenka Vied.-Zu			249,00	249,00	EUR
1612110149	31.07.2016	07.09.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚŽV 612,Tr.Teplá,elektri			42,36	42,36	EUR
2016065	17.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000003989 / Elektromontáž Martin, s.r.o. / Kollárova 73/ 7055, 036 01 Martin / 36695386	VÚTPHP-Diviaky,rekonštru.			2.805,59	2.805,59	EUR
20163108	04.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-prod. a tech.podpora1			318,66	318,66	EUR
216300351	01.09.2016	07.09.2016	NPPC	1000000272 / Po noh.výrob.a obch.družstvo Ko ín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934	VÚŽV 607,nákup zvierat,AP			4.200,00	4.200,00	EUR
6813634905	15.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA pois ov a, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie majetku13			449,78	449,78	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6813634868	15.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA pois ov a, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie strojov13			957,81	957,81	EUR
616	20.08.2016	07.09.2016	NPPC	1000003052 / Viliam Špunta / Malá alomija, 991 08 Lesenice / 35985925	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
161007130	12.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV, 612, TEKROSIL L,633		2170000408	392,64	392,64	EUR
20160110	31.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-611-asistencia pri p			240,00	240,00	EUR
160583	01.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000001119 / Slovenská národná akredita ná služb / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	TSÚP-reakreditácia, 63701			7.488,00	7.488,00	EUR
42157005	27.06.2016	08.09.2016	NPPC	1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441	VÚRV 207,da z nehnut.r.2			641,40	641,40	EUR
1644516	16.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 18.7			176,59	176,59	EUR
6690050874	09.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			55,00	55,00	EUR
116088898	10.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky 08/			1.220,78	1.220,78	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20160239	27.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000001368 / Pragolab s.r.o. / Drienova 5, 821 02 Bratislava / 31352839	VÚŽV,607,oprava detektora			240,00	240,00	EUR
201612543	26.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000003609 / Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o. / Ul. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov / 36455385	VÚA,montáž ažného zariad			479,61	479,61	EUR
6307481309	31.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			392,40	392,40	EUR
5370037627	01.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000004132 / AGROFERT, a. s. organiza ná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	VÚRV 207,agrochemikálie,6		2170000416	9.801,60	9.801,60	EUR
6861055361	31.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,11,nájom oce .			874,94	874,94	EUR
201629	16.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000009802 / Ladislav Kucharík / Stani ná 33/10, 921 01 Pieš any / 17610729	VÚRV 203,kalibrácia elekt			65,80	65,80	EUR
8680045787	12.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 611,Prašice,voda 8-1			12,96	12,96	EUR
2802016	19.08.2016	08.09.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veterinárny doh a			5,00	5,00	EUR
400101609	17.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV po íta .sie SANET 0			995,82	995,82	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
116089298	11.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			1.069,05	1.069,05	EUR
116089300	11.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			217,26	217,26	EUR
161169	19.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000000099 / Výskumný ústav vodného hospodárstva / Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava / 00156850	VÚRV 207,vyprac.expert.po			594,00	594,00	EUR
20160684	31.07.2016	08.09.2016	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
160100042	31.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Vini ky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV-616, nálepky ako eti			45,00	45,00	EUR
82016	05.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Viš ová 4, 911 05 Tren ín / 42021359	VÚŽV 612,veterinárna inn			125,07	125,07	EUR
2015242	01.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000004024 / MP Profit, s.r.o. / Bulíkova 21, 851 04 Bratislava / 36734420	VÚRV 202,zabezpe .a vykon			1.000,00	1.000,00	EUR
2016063	19.08.2016	08.09.2016	NPPC	1000004457 / Emil Urban - EMUR / Horná Streda 394, 916 24 Horná Streda / 40275931	VÚRV 208,výmlat repky,637			378,00	378,00	EUR
1163000277	01.07.2016	09.09.2016	NPPC	2000000028 / LECO Instrumente Plze spol. s r. o. / Plaská 66, 323 25 Plze / 14706636	VÚRV 203,oprava prístroja			339,09	339,09	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016392	02.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / ajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
3115238140	02.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	NPPC-úrok z omeškania,637			198,60	198,60	EUR
1600053615	15.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,ZF voda 16.07-1			1.778,75	1.778,75	EUR
8723942	09.08.2016	09.09.2016	NPPC	2000000565 / AGROHUNGÁRIA KFT. / Puspokladányi u.9., 5300 Karcag / 10632583	VÚA,osivo raže PERENE, 63			125,10	125,10	EUR
4590703762	31.07.2016	09.09.2016	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlnárske hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 7/16,6			7.193,67	7.193,67	EUR
161284	31.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000009828 / Hobbyland, s.r.o. / Osloboditeľa 651/16, 038 52 Sušice / 36757691	VÚŽV-607, kôš prútený. 63			341,81	341,81	EUR
2165473	02.09.2016	09.09.2016	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,9/16,632004			78,00	78,00	EUR
1500002436	01.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 24.06.			18,80	18,80	EUR
160100038	10.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 601,nálepky na tabuľ			201,60	201,60	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
160100036	10.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Vini ky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 601,propaga .mater.A			89,82	89,82	EUR
11601943	31.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000009838 / Michal Magic / Na Priehon 883/87B, 949 05 Nitra / 37307053	VÚŽV 607,plastové nádoby,			320,16	320,16	EUR
2020160039	05.09.2016	09.09.2016	NPPC	1000009848 / UNIŠKO BB s.r.o. / Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica / 36650676	VÚTPHP,školenie na prácu			60,00	60,00	EUR
203162129	30.08.2016	09.09.2016	NPPC	1000000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENÍN / 00679291	VÚRV 202,oprava mot.voz.N			470,78	470,78	EUR
1674419	24.08.2016	09.09.2016	NPPC	2000000102 / Carbon Instruments s.r.o. / Nademlejská 600, 198 00 Praha 9 / 45807248	VÚTPHP,hadi ky pre pumpu,			113,00	113,00	EUR
2016110119	09.09.2016	09.09.2016	NPPC	2000000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,jílek vytr		2170000436	10.936,50	10.936,50	EUR
9100863900	01.09.2016	12.09.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.640,00	1.640,00	EUR
2016310145	01.09.2016	12.09.2016	NPPC	1000009864 / Best Hotel properties a.s. / Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava / 35740701	VÚŽV-catering na konferen			7.915,00	7.915,00	EUR
4217005527	09.09.2016	13.09.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV-réžijné náklady APVV			3.650,00	3.650,00	EUR
4217005529	09.09.2016	13.09.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VUPOP-réžijné náklady APV			2.303,00	2.303,00	EUR
4217005528	09.09.2016	13.09.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV-réžijné náklady APVV			3.015,00	3.015,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217005449	12.08.2016	13.09.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,samica králika g			122,50	122,50	EUR
160901	05.09.2016	13.09.2016	NPPC	1000009857 / Ján Skladaný / Furta ka 228/13, 976 68 He pa / 50246381	VÚTPHP,výmena kanaliza né			3.589,00	3.589,00	EUR
7300000251	01.09.2016	13.09.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,,VF,elektrika 7/			1,67	1,67	EUR
4217005122	30.06.2016	14.09.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,prep.a nájom dop			42,00	42,00	EUR
4217005119	30.06.2016	14.09.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,prep.a nájom dop			219,32	219,32	EUR
4217005118	30.06.2016	14.09.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Pieš any / 42337402	VÚRV 205,prep.a nájom dop			85,45	85,45	EUR
160092	03.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 956 07 Ve ké Rip any / 44915853	VÚRV 206,big bag,vrecia,6			2.707,20	2.707,20	EUR
239577158	05.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 002,mobil. telefón 8			81,00	81,00	EUR
241496926	10.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV 610,LG K4 LTE -mobil			1,00	1,00	EUR
261116987	31.07.2016	14.09.2016	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚPOP,cestovný lístok,631			506,00	506,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016072	01.09.2016	14.09.2016	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchy a 469, 900 52 Kuchy a / 44492588	VÚEPP-Tren „opravy na vý			414,16	414,16	EUR
161008092	18.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK syp.,633		2170000419	2.818,80	2.818,80	EUR
161008086	18.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD 5,syp.vr		2170000422	374,10	374,10	EUR
161007224	28.07.2016	14.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ PBK,KKZ O		2170000413	3.373,44	3.373,44	EUR
20165174	05.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚRV 201,tonery,633006			518,40	518,40	EUR
241496355	31.07.2016	14.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 07/1			18,43	18,43	EUR
452016	10.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000001129 / Združenie pestovateľov obilnín / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 30851386	VÚRV 203, lenský príspevo			17,00	17,00	EUR
1699065	26.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚRV 203,ser.výmena AIV c			483,00	483,00	EUR
201661034	15.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002787 / Infoma Business Trading,s.r.o / Galaktická 6, 821 02 Bratislava / 35765810	NPPC 002,inzerca v ro en			228,00	228,00	EUR
2016129	26.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002003 / Ing. Emil Skokan - SIGNET / Široká 21, 058 01 Poprad / 32854790	VÚŽV 608,tašky,633006			708,00	708,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
22560039	26.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred po om 786, 911 01 Trenín / 44387598	NPPC, oprava tlaiarne, 6			134,40	134,40	EUR
2016253	22.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000003146 / SOLMO / Švermova 1030/12, 977 01 Brezno / 36044881	VÚŽV 602,so tablet.-do p			30,00	30,00	EUR
382016	17.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000009094 / Ing. Elena Olejárová - GEODETICKÁ KANCELÁRIA, REAL - LIPTOV / Belanská 550/13, 033 01 Liptovský Hrádok / 40451739	VÚŽV 610,vyhot.dvoch adre			60,00	60,00	EUR
60001230	01.09.2016	14.09.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 9/16,63			1.740,00	1.740,00	EUR
62016272	23.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000004122 / Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra,š.p. / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	NPPC 001,prenájom plochy			2.837,52	2.837,52	EUR
16175	31.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 7-8/			75,00	75,00	EUR
230616	06.09.2016	14.09.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezruová, 811 09 Bratislava / 35772271	NPPC 601,letenka Praha,So			78,17	78,17	EUR
160100059	31.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Development s.r.o. / Hrobáková 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 46896783	VÚRV 202,upratovanie budo			773,86	773,86	EUR
37004854	25.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 002,tonery,633006,Ki			862,48	862,48	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016204	05.09.2016	14.09.2016	NPPC	1000009833 / Product Feed, a.s. / Hlavná 1538/31, 951 41 Dunajská Streda / 35922117	VÚŽV 604,farmatan plus na			360,00	360,00	EUR
241496926	18.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,LG K8 LTE indigo			67,50	67,50	EUR
241497346	31.07.2016	14.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 07			262,04	262,04	EUR
1640036	01.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	VÚEPP-kontrola výkazov pr			98.496,00	98.496,00	EUR
160473	01.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ložisko,634002,H			33,60	33,60	EUR
160494	01.08.2016	14.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ložisko,634002,H			19,20	19,20	EUR
116508061	09.08.2016	16.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 609,str.lístky 8-9-1			344,86	344,86	EUR
773627799	12.09.2016	16.09.2016	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovi ova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-206,207 poplatok za			696,50	696,50	EUR
4217003214	18.12.2015	18.09.2016	NPPC	0000002170 / Národné po nohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41	VÚP-mzdy,611			3.637,07	3.637,07	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Lužianky / 42337402						
216068541	30.06.2016	19.09.2016	NPPC	1000005911 / Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenín / 36302724	VÚŽV 612,VF,voda 1.4.-30.			234,60	234,60	EUR
16228	31.08.2016	19.09.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudrova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			317,76	317,76	EUR
20161011	31.08.2016	19.09.2016	NPPC	1000009850 / BTS Nitra, s.r.o. / Jurkovičova 29, 949 11 Nitra / 44762739	VÚTPHP,kurz pre obsluhu n			192,00	192,00	EUR
116156263	28.07.2016	20.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenín,voda 28.6.-2			356,82	356,82	EUR
2016007	11.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001845 / Ing. Marcela Stanková / Žilkovce 119, 920 42 Červeník / 31846637	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
101016	11.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001864 / Ing.MARIAN DURICA / Pri štadióne 919/10, 976 68 Heptava / 31907903	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016071	03.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenín,odbor.prehl.			158,44	158,44	EUR
241497346	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 09			263,34	263,34	EUR
216156579	02.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VÚPOP-Gag.,ZF voda,22.07.			66,58	66,58	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35850370						
241494863	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 09			202,66	202,66	EUR
16020	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000004749 / Jozef Fabian / Jesenského 38, 080 01 Prešov / 42085675	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160065	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005084 / AGROFARMA-K s.r.o / Medzany 168, 082 21 Medzany / 44466641	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
1160002	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000001020 / Pavol Vaszily / Hlavná 215, 076 42 Ve ké Trakany / 30244501	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016548	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16002	25.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000000528 / Marek Seneši SEMA / Hronské Kostihy 255, 935 27 Hronské Kostihy / 11718170	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
7788452605	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			741,31	741,31	EUR
182016	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000001054 / Repá Vladimír / Kalnická 42, 935 38 Lok / 30389348	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016007	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000000619 / Arpád Mészáros / Má onáš 364, 925 41 Krá ov Brod / 14064171	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016000019	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000007289 / Karol Markusek / Štefánikova 189, 941 11 Palárikovo /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				30995604						
2016553	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016552	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016554	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016549	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
82016	17.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002604 / Imrich Nagy / Hlavná 183, 076 42 Ve ké Trakany / 35501618	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160050	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000001052 / Ing. Ján Jelen / Tekovská Nová Ves 83, 935 25 Nová Dedina / 30387302	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016018	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005467 / MIKITA s.r.o / Moravany 316, 072 03 Moravany / 46062742	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
160003	07.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005150 / Mgr. Eva AGRO ELBORA sro Borbélyová / Nitrianska 66, 940 51 Nové Zámky / 44696523	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
160010	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000004282 / Jozef Pivovarník / Michalská 4, 082 22 Sarišské Micha any / 37794523	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1601011	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000008541 / František Némethy /	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Družstevná 981/88, 972 47 Oslany / 18013759						
201672	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000007252 / Ondrej Koleni / Petrovany 555, 082 53 Petrovany / 37872834	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
10160003	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005442 / AgroVyp, s.r.o. / Radošovce 41, 919 30 Radošovce / 45968683	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
201603	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000007213 / Cserepesová Brigita - CSEREPEŠ / Bodza 77, 946 16 Bodza / 31163076	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
532016	08.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000007248 / Miroslav Tužin in - SHR / Nová Trstená 22, 947 03 Hurbanovo / 37869914	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016036	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005175 / JINAGRO, s.r.o. / Dlhá nad Váhom 274, 927 05 Dlhá nad Váhom / 44805918	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			273,00	273,00	EUR
160015	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001253 / Jozef Bajza / ubá 197, 943 53 ubá / 31217931	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
16007	29.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002235 / Ing. Branislav He ko SHR / Dolný Lopašov 48, 922 04 Dolný Lopašov / 34029931	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
241496355	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 08/1			21,80	21,80	EUR
4208573488	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			69,94	69,94	EUR
1160906759	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská	VÚTPHP-			340,80	340,80	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	BB,306,308,interne					
2016021	23.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001168 / Lunter Štefan / Telgárt 82, 976 73 Telgárt / 31100635	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016550	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016555	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016551	01.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
216158903	17.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 21.07.			66,88	66,88	EUR
788452592	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			132,35	132,35	EUR
3788452630	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
16054	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000001837 / Ing..CSc. Štefan Štífner, / Zelený Háj 2652, 947 01 Hurbanovo / 31833438	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016121	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000004301 / Alfréd Szabó / Hlavná 200, 930 11 Topoľníky / 37846965	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
52016	05.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000001055 / Robert Bucskó / Farná	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				110, 935 66 Farná / 30389895						
230716	06.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚP,letenka,Skenderoska-A			476,03	476,03	EUR
20160003	06.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000004755 / Radoslav Topoli / Doma ovce 206, 053 02 Doma ovce / 42088909	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
20160829	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 08/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
2121533400	24.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚPOP-Ray.,VF voda 26.05.			149,50	149,50	EUR
124016030	06.09.2016	20.09.2016	NPPC	2000000486 / Altec spol. s r. o. / Khodlova 1297/47, 193 00 Praha / 00198064	VÚP,oprava analyzátoru,63			332,05	332,05	EUR
8788448807	31.08.2016	20.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,pevné			473,78	473,78	EUR
160014	02.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000001264 / Gabriel Luká / Bánovce nad Ondavou 188, 072 04 Trhovište / 31243339	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2210292211	06.09.2016	20.09.2016	NPPC	2000000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého tř.1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 604,vložné na konf.B			59,21	59,21	EUR
3253	12.09.2016	20.09.2016	NPPC	1000000112 / Divadlo Andreja	VÚŽV 600,vstupenky na div			1.056,00	1.056,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895						
2210292211	06.09.2016	20.09.2016	NPPC	200000130 / Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno / Palackého t .1946/1, 612 42 Brno / 62157124	VÚŽV 604,vložné na konf.B			59,21	59,21	EUR
241496926	05.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV 601,mobil.telefón 8/			81,00	81,00	EUR
169112113	07.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 9/16,			13,01	13,01	EUR
15166559	01.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Vý ahy, s r.o. / Rož avská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis vý ahov			137,38	137,38	EUR
160930	01.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000003040 / Helvyk elevators, s.r.o. / Levická 51, 949 01 Nitra / 35971983	VÚŽV 602,odbor.prehl.vý a			42,40	42,40	EUR
788452640	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 08/16,			17,33	17,33	EUR
116092833	25.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699,strav.lístky 9/1			313,82	313,82	EUR
4788349106	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			563,69	563,69	EUR
1608013	23.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000008000 / Po nohospodárske	VÚŽV 606,riešenie experim			2.800,00	2.800,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				družstvo MOJMÍROVCE / Dolinská ul. 914/2, 951 15 Mojmírovce / 00198536						
2261193598	29.08.2016	21.09.2016	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	VÚP,náhradný diel, 633004			450,30	450,30	EUR
20160701	01.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje			1.003,20	1.003,20	EUR
20160850	30.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Tren ianska,upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
201608370	26.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚRV, migrácia IP adries,			660,00	660,00	EUR
16165	26.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000007164 / Po nohospodárske družstvo Jelšovce / Jelšovce, 951 43 Jelšovce / 17638127	VÚŽV-611,slama/balíková,		2170000428	2.160,01	2.160,01	EUR
7150902356	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 0			2.193,06	2.193,06	EUR
1603280	26.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002687 / DOLIS s.r.o. / Grösslingova, 811 09 Bratislava / 35698586	VÚŽV 601,tla vedec. asop			185,64	185,64	EUR
216061	26.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000005965 / T-Agro, s.r.o. / e adice, 951 03 e adice / 36356182	VÚŽV 607,ja me ,kukur.,ov			540,00	540,00	EUR
2161096556	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000003370 / Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10,	VÚRV 202,voda 1.8.-31.8.2			580,28	580,28	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				921 79 Pieš any / 36252484						
4217005616	22.08.2016	21.09.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			577,68	577,68	EUR
42337402	05.09.2016	21.09.2016	NPPC	2000000574 / IA PAS / Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin /	VÚRV-203,201-vložné na ko			765,00	765,00	EUR
1010041232	09.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR
2788452624	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚA-pevné linky 08/			518,86	518,86	EUR
3516	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna inn			99,60	99,60	EUR
4590921880	09.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA-súdny poplatok,637012			100,00	100,00	EUR
27102016	20.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000005772 / PragmaSys plus s. r. o. / Hlinicka 1165/2, 907 01 Myjava / 47632470	NPPC-vložné Sigetová,Mész			100,00	100,00	EUR
120004122	06.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000000129 / Mesto Nitra / Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra / 00308307	VÚEPP 802,nedop.k fa 2170			6,80	6,80	EUR
3416130033	01.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			1.011,99	1.011,99	EUR
201650313	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova	VÚŽV 601,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				30, 949 01 Nitra / 31413722						
10160119	07.09.2016	21.09.2016	NPPC	1000005661 / Profi heating, s. r. o. / Nová 335, 034 83 Liptovská Teplá / 46838929	VÚŽV 610, servis kotla, 635			159,00	159,00	EUR
642016	26.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000005020 / KLIENT, s.r.o. / Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra / 44186789	NPPC 003, zabezpečenie VO,			1.200,00	1.200,00	EUR
710012366	31.08.2016	21.09.2016	NPPC	1000005911 / Trenianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenín / 36302724	VÚŽV 612, nedoplatok k fa			2,50	2,50	EUR
3614016	01.07.2016	22.09.2016	NPPC	2000000204 / 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
3613881	01.07.2016	22.09.2016	NPPC	2000000204 / 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
2016105425	10.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000008936 / Ing. Ľubica Lazová / Mníchová Lehota 385, 913 21 Mníchová Lehota / 33169535	VÚRV 207, hnojivo, 633006		2170000420	8.640,00	8.640,00	EUR
4217005375	08.08.2016	22.09.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699, ošipané, 633006, P			567,24	567,24	EUR
20165177	09.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚEPP-Trenín, tonery, 63300			400,80	400,80	EUR
2016067	01.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602, oprava klimatizácie			164,39	164,39	EUR
2016057	01.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002494 / Pneuservis	VÚŽV 602, prezutie a oprav			195,42	195,42	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Roko-Kovárik Róbert / Braneckého 23, 949 11 Nitra / 35005424						
16123	30.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000001999 / Ján BIELIK / Ostrov 338, 922 01 Ostrov / 32836414	VÚPOP-106,opr.destilácia			483,50	483,50	EUR
61000787	12.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / ajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,koreniny, revá,P		2170000430	555,22	555,22	EUR
16015174	24.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000003750 / Pribina W. spol.s.r.o. / ápor 1431, 951 17 Cabaj- ápor / 36542458	VÚŽV 601,preprava zvierat			500,00	500,00	EUR
20160779	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
3617163	16.08.2016	22.09.2016	NPPC	2000000204 / 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
241495936	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 08/1			91,08	91,08	EUR
201606598	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
201606597	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20160001	19.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000009812 / Robert Koprda / Nitrianska ulica 422/168, 951 07 echynce / 46144994	VÚŽV 606,murárske práce,6			280,00	280,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
160520	12.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000009810 / Alexander Jankovi / Koniarovce 23, 956 13 Koniarovce / 40798372	VÚŽV 699,hovädzie mäso,63		2170000423	156,90	156,90	EUR
4116022619	01.09.2016	22.09.2016	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			396,01	396,01	EUR
1160011862	22.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 8/1			181,50	181,50	EUR
166022	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Karta / 366, 976 55 ubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
1650891	14.09.2016	22.09.2016	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 15.8			176,59	176,59	EUR
7000041232	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.poplatky 08/1			27,71	27,71	EUR
7150902357	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / ulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Kost.,VF elektrina 08			2.536,18	2.536,18	EUR
1160927345	08.09.2016	22.09.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 08/			87,49	87,49	EUR
35601489	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred po om 786, 911 01 Tren ín / 44387598	VÚEPP-802 výtla ky, 63700			111,12	111,12	EUR
10160456	23.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000003383 / Pivnica Radošina, s.r.o. / Bratislavská 45, 917 01 Trnava / 36263893	VÚRV 201,rekl.predm.s log			45,36	45,36	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
36200028	01.09.2016	22.09.2016	NPPC	2000000578 / B.I.D.services s.r.o. / Milí ova 20/406, 130 00 Praha 3-Žižkov / 27066096	VÚPOP-vložné,RNDR.Taká ,			111,93	111,93	EUR
1010041232	09.09.2016	22.09.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Tren ianska,interne			360,00	360,00	EUR
1010041232	09.09.2016	22.09.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Tren ..telek.poplat			540,00	540,00	EUR
1160011322	31.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 8/1			67,08	67,08	EUR
1160011195	25.08.2016	22.09.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rož avská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 8/1			75,78	75,78	EUR
4217005549	22.08.2016	22.09.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			995,28	995,28	EUR
1916278	17.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000002914 / Dr.Smart Partner / Odborárska 50, 831 02 Bratislava / 35864800	VÚPOP, hladinomer HL-G10,			306,00	306,00	EUR
160100017	05.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000007288 / Tomáš Šípoš / Pála Pathoa 473/12, 943 54 Svodín / 37854135	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1160003	02.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000001258 / Katarína Göncziová / G.Tarkanyiho 296, 076 42 Ve ké Trakany / 31228828	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
120165290	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevädzová 6, 821 08	VÚPOP-prenájom tla .zaria			496,80	496,80	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava-Ružinov / 44195591						
20160125	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV no né stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
1612111116	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP-Gag.,VF,elektrina 0			29,76	29,76	EUR
1612111112	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV 208,elektrika 8/16,6			249,49	249,49	EUR
241495779	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			201,35	201,35	EUR
92016	09.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000001148 / udovít Németh / Pod záhradami 60, 941 31 Dvory nad Žitavou / 30964202	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
160024	06.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000004317 / ubica Šulcová / Meštianska 7/60, 945 05 Komárno / 37862294	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
122016	01.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000000872 / Arpád Lajos / Vnútorná dedina 133, 946 37 Mo a / 17723698	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016024	21.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000004958 / Elektromontáže POGA s. r. o. / Topol ianska 12, 851 05 Bratislava / 43894976	VÚPOP,oprava hladinomeru,			50,00	50,00	EUR
1612111107	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynársená 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV 612,Tr.Teplá,elektri			72,94	72,94	EUR
1612111109	31.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o	VÚTPHP Poprad,VF,elektrin			52,91	52,91	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702						
3226	23.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000000340 / Slovenská agentúra ŽP / Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica / 00626031	VÚRV-206,201-vložné Ing.-			57,00	57,00	EUR
2016012	30.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000000894 / Ing.Jozef Lieskovský / imhová 150, 027 12 Liesek / 17878233	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
116163897	25.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Tren .,voda 29.7.-2			277,79	277,79	EUR
16132	08.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000000588 / SHR BARTOŠ STANISLAV / NEMEŠANY 3, 053 02 NEMEŠANY / 11954736	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016015	05.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000002647 / SENESI DUSAN A SYN / ., 935 27 Hronské Kosihy 24 / 35610859	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
322016	07.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000001166 / Benikova Anna, SHR / Papradno 308/1, 018 01 Papradno / 31093396	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016023	07.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000001842 / Ing. Mária Ballová / Golianovská 373, 951 04 Ve ký Lapáš / 31837026	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
82015	23.08.2016	23.09.2016	NPPC	1000003213 / Emilia Hurtisova - SHR / Ul.Partizanska 202/29, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom / 36121371	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
2016274	05.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000000962 / Jozef Šimoník U Jozefa / Ve ký Lapáš 220, 951 04	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Ve ký Lapáš / 30011787						
201606	05.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000001852 / Ondrej Zemko / SA 2/4, 962 31 Slia / 31880649	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1600104	01.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000008353 / Martin Fiala Ing. / Záhradná 13, 902 01 Pezinok / 43743391	VÚP-vstupné do expozície,			32,00	32,00	EUR
1600105	01.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000008353 / Martin Fiala Ing. / Záhradná 13, 902 01 Pezinok / 43743391	VÚP-vstupné do expozície,			32,00	32,00	EUR
2016121	01.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000009944 / Igor Rariga-IR Víno Rariga / Moyzesova 57, 900 01 Modra / 30850011	VÚP-vstupné do expozície,			60,00	60,00	EUR
2016122	01.09.2016	23.09.2016	NPPC	1000009944 / Igor Rariga-IR Víno Rariga / Moyzesova 57, 900 01 Modra / 30850011	VÚP-vstupné do expozície,			60,00	60,00	EUR
116090996	18.08.2016	26.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 09/16,			3.793,41	3.793,41	EUR
20160828	31.08.2016	26.09.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR
9811601704	18.08.2016	26.09.2016	NPPC	1000009852 / FaxCopy Pro s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 47076178	VÚA,fotoaparát s prísluš.		2170000431	3.228,00	3.228,00	EUR
2016011	13.09.2016	26.09.2016	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 605,insemína .dávky			720,00	720,00	EUR
2290114620	31.08.2016	26.09.2016	NPPC	1000005086 / Východoslovenská	VÚPOP-Prešov,VFelektrína1			209,66	209,66	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767						
230516	06.09.2016	26.09.2016	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	NPPC 001, letenka Vied.-Br			263,03	263,03	EUR
161009052	08.09.2016	26.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606, KZ pre králiky g		2170000433	2.871,00	2.871,00	EUR
6160897	21.07.2016	28.09.2016	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Koín / 35242574	VÚRV 208, ND na traktor,,			141,13	141,13	EUR
161008073	15.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, KKZ OŠ A1, KKZ OŠ		2170000421	2.814,00	2.814,00	EUR
1600053616	13.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702, Štef., ZF voda 14.			43,13	43,13	EUR
9000953223	31.07.2016	28.09.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC 202, poštový úver 7/1			60,95	60,95	EUR
201608084	11.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000007697 / Rovnícke družstvo podielnikov / Most pri Bratislave, 900 46 Most pri Bratislave / 00190586	VÚŽV 611, teatá, 633006		2170000432	120,00	120,00	EUR
116092832	25.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602, strav. lístky 9/1			4.869,36	4.869,36	EUR
116092834	25.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE	NPPC 001, 2, 3, str. lís., 9/1			1.631,17	1.631,17	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
20160002	23.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000009851 / Iveta Dzurov áková / Milhostov 48, 075 01 Trebišov / 30689767	VÚA,výmlat obilnín, 63700			756,00	756,00	EUR
20170002	15.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048	VÚRV 207,motor.nafta,6340		2170000424	5.104,19	5.104,19	EUR
1630212	31.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,vodné,sto . 27			21,77	21,77	EUR
6690050874	09.09.2016	28.09.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská pois ov a a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			113,30	113,30	EUR
6405545	31.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			56,16	56,16	EUR
16073	06.09.2016	28.09.2016	NPPC	1000001134 / Alexander Hála - KAVEX / Braneckého 134/3, 914 01 Tren ianska Teplá / 30878209	VÚŽV 612,vývoz zbernej žu			50,00	50,00	EUR
61000830	24.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / ajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,vrecká,vani ka,v			38,40	38,40	EUR
161008217	31.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,CVZV		2170000426	2.400,00	2.400,00	EUR
92016	31.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Viš ová 4, 911 05 Tren ín /	VÚŽV 612,veterinárna inn			648,56	648,56	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42021359						
6308481309	31.08.2016	28.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			392,35	392,35	EUR
6109530046	16.09.2016	28.09.2016	NPPC	1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / ervej Armády I, 036 01 Martin / 36377147	VÚŽV 612,krovinorez,umýva			469,00	469,00	EUR
460523	01.09.2016	28.09.2016	NPPC	1000007348 / KESTLER Co, spol. s.r.o. / Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava / 35874007	VÚPOP-STK+EK,Dacia Logann			99,00	99,00	EUR
5642016	14.09.2016	29.09.2016	NPPC	1000000582 / ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger / Dlhá 95, 010 09 Žilina / 11943254	VÚŽV 605,oprava pipet,piš			34,20	34,20	EUR
160548	01.09.2016	29.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ND-ložisko na tr			12,00	12,00	EUR
160526	01.09.2016	29.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ND- erpadlo vodn			48,00	48,00	EUR
160527	01.09.2016	29.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ND-tesnenie,trub			21,96	21,96	EUR
160495	01.09.2016	29.09.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV 206,ND-pružina,63400			9,60	9,60	EUR
7389015	16.02.2015	30.09.2016	NPPC	2000000102 / Carbon Instruments s.r.o. / Nademlejská 600, 198 00 Praha 9 / 45807248	VÚPOP-spotr.mat.do Skalár			137,49	137,49	EUR
20160473	11.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. /	VÚP,tla a väzba ved. aso			132,30	132,30	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051						
1020160108	08.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000006094 / AMNET s. r. o. / Síladická, 900 28 Zálesie / 44221061	VÚŽV 604, servis záložného			300,00	300,00	EUR
1160009930	21.07.2016	30.09.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priemys., technické pl			15,50	15,50	EUR
712016	26.07.2016	30.09.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Do any 460, 900 88 Do any / 47068213	VÚP-Priemyselná, kontrola			56,78	56,78	EUR
1160009971	29.07.2016	30.09.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priem., technický plyn,			126,00	126,00	EUR
2121534307	26.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit., vodné, stočné 29			61,97	61,97	EUR
2015126481	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožavská BA, ZF za			819,51	819,51	EUR
2015126480	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag., ZF za plyn 9/1			921,49	921,49	EUR
2015126137	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov, ZF za plyn 9			432,14	432,14	EUR
2015126408	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 9/16,6320			1.606,16	1.606,16	EUR
2015126916	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚA Michalovce, ZF, plyn 9/			7,97	7,97	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126454	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			21,93	21,93	EUR
2015126032	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 9/16			548,25	548,25	EUR
2015126033	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 9/16			172,97	172,97	EUR
2015126004	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotel a,ZF			665,80	665,80	EUR
2015126882	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			328,23	328,23	EUR
2015126848	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytov a,ZF,plyn 9/1			3,85	3,85	EUR
2015126323	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 9/16			349,32	349,32	EUR
2015126322	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchy a,ZF,pl			5,22	5,22	EUR
1614100291	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			618,00	618,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1614100299	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV PN,ZF,elektrina 9/16			4.060,00	4.060,00	EUR
1614100188	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rož avská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
1614100181	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
1614100179	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV ingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR
1614100180	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
241495365	31.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 8/1			286,82	286,82	EUR
34616	17.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková . 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV 606,stretch fólia,63			16,70	16,70	EUR
1500002436	23.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 24.07.			18,80	18,80	EUR
2016080038	24.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000009836 / Lalíková Mária / Partizánska 205/2A, 962 02 Víg aš / 34321373	VÚRV 206,minerálna voda,6			168,00	168,00	EUR
241496926	31.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	VÚŽV mobilné telefóny 8/1			375,65	375,65	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
1116118200	02.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202, popl. za IP, inter			85,46	85,46	EUR
1614100303	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova, ZF, elekt			956,00	956,00	EUR
1614100189	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožavská, ZF, elektr			425,00	425,00	EUR
1614100178	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr. Teplice, ZF, elektr			203,00	203,00	EUR
1614100182	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice, ZF, elektrina			39,00	39,00	EUR
1614100292	01.09.2016	30.09.2016	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
1614100300	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o. / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr. Teplá, ZF, elektrin			499,00	499,00	EUR
2015126482	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožavská, ZF za ply			14,35	14,35	EUR
2015126722	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B. Bystrica, ZF, plyn			1.105,05	1.105,05	EUR
2015126917	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚA Michalovce, ZF, plyn 9/			745,69	745,69	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126227	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Víg aš-Pstruša,ZF,pl			834,59	834,59	EUR
2015126954	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 9/16			1.057,64	1.057,64	EUR
2015126849	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 9/16,			5,22	5,22	EUR
2015126845	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchy a,ZF,plyn 9/16			7,67	7,67	EUR
7205433510	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Víg ,VÚTPHP Krivá,ZF			637,00	637,00	EUR
1614100174	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
1614100298	01.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			621,00	621,00	EUR
15994	22.09.2016	30.09.2016	NPPC	200000303 / WMB AG / Wegenstrasse 6, 9436 Balgach /	VÚŽV 604,oprava prístroje			405,60	405,60	EUR
19087707	12.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,cesnak,633006,HT		2170000425	17,56	17,56	EUR
2162418421	07.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551						
7090509	19.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,ob erstvenie,AX			208,62	208,62	EUR
13086297	15.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,ob er.+mydlo,AX			228,08	228,08	EUR
19088497	15.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601,hov.mäso,AX 2016			29,67	29,67	EUR
160931	18.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000003040 / Helvyk elevators, s.r.o. / Levická 51, 949 01 Nitra / 35971983	VÚŽV 602,odbor.prehl.vý a			102,00	102,00	EUR
3628161978	25.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
160733	06.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000003524 / VYVOND, s.r.o. / Bjorsonova 9/21, 036 01 Martin / 36397172	VÚRV 206,servis. prehl.,t			489,60	489,60	EUR
19088816	16.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601, nôž,doska,AX 20			43,96	43,96	EUR
6308477403	31.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájaska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			3,72	3,72	EUR
2162418480	07.09.2016	30.09.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR

Dátum: 10.01.2017

Vypracoval: ubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
19089767	19.08.2016	30.09.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 601, ob. erstvenie, AX			6,55	6,55	EUR
27092016	27.09.2016	30.09.2016	NPPC	3000000255 / Príkazné zmluvy-Vlastné náklady / Hlohovská 2, 951 41 Lužianky /	VÚEPP-výkaz Vlastné nákla			8.004,20	8.004,20	EUR
42192016	30.09.2016	30.09.2016	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-rastlinolekárska p			50,00	50,00	EUR
4217005969	30.09.2016	30.09.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP BB, vložné- undrlík			20,00	20,00	EUR
4217005968	30.09.2016	30.09.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP BB, vložné-Vargová,			20,00	20,00	EUR

Dátum: 10.01.2017
 Vypracoval: ubica Vrabcová