

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
42017	01.09.2017	01.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚŽV Nepriame rež.n			469,00	469,00	EUR
2016110715	28.04.2017	04.09.2017	NPPC	200000116 / DLF Seeds, s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP 399,kostrava lúčna		2170000539	10.845,00	10.845,00	EUR
20170011	19.07.2017	04.09.2017	NPPC	1000010995 / NOVACO s.r.o. / Prievozská 9, 821 09 Bratislava / 50689801	VÚŽV 601,610,VÚRV 201vypr		2170000579	2.049,00	2.049,00	EUR
62017	30.06.2017	04.09.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	APVV4,VÚPOP/km NR 545HK ,			150,75	150,75	EUR
117085036	09.08.2017	04.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			224,40	224,40	EUR
16171592	15.08.2017	04.09.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 605,servisná prehlia			479,64	479,64	EUR
241494863	31.07.2017	04.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny07/			217,44	217,44	EUR
241496355	31.07.2017	04.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 07/17			18,00	18,00	EUR
17110415	31.07.2017	04.09.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 706,VF,plyn 7/17,6320			2.202,70	2.202,70	EUR
217	04.09.2017	04.09.2017	NPPC	2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha	VÚPOP-106 vložné.Sobocký,			160,00	160,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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 / 62158503						
7821701345	01.04.2017	05.09.2017	NPPC	100000190 / Mesto Piešťany / Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany / 00612031	VÚRV 202,komun.odpad r.20			1.707,16	1.707,16	EUR
171608	29.05.2017	05.09.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚA 404,herbicidy do poľ.			736,73	736,73	EUR
1170008130	29.06.2017	05.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 6			68,16	68,16	EUR
1170008540	30.06.2017	05.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV 203,popl.za prenájom			364,14	364,14	EUR
1170008675	30.06.2017	05.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,6,7,11,pr.fliaš			2,88	2,88	EUR
171006224	30.06.2017	05.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611.KKZ OŠ VUL2,6330		2170000563	2.260,42	2.260,42	EUR
20173096	06.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,07/17,			60,00	60,00	EUR
20173097	06.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.7.-11			318,66	318,66	EUR
38004267	10.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01	VÚP, tonery, 633006			230,40	230,40	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Pezinok / 35891866						
171007116	19.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ HYD Nosn.a pr		2170000568	891,00	891,00	EUR
20170091	24.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000005494 / Ján Szomolai / Horné Saliby 280, 925 03 Horné Saliby / 46142029	VÚRV 205,hadica,filter,sp			418,80	418,80	EUR
201726	01.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 607,veterinárna činn			32,70	32,70	EUR
60001230	01.08.2017	05.09.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 8/17,63			1.410,00	1.410,00	EUR
4148000160	19.07.2017	05.09.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veter.kontola-roz			4,00	4,00	EUR
4148000153	19.07.2017	05.09.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veter.kontola-bit			47,00	47,00	EUR
1170009530	06.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 7			65,28	65,28	EUR
1170009628	12.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 7			65,28	65,28	EUR
1701106505	17.08.2017	05.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen /	VÚŽV 607,kancelárske potr			185,17	185,17	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				31628605						
20170769	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 07/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
38004426	17.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚP-Modra, tonery, 633006			136,80	136,80	EUR
241497189	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny0717,			281,38	281,38	EUR
20173111	07.08.2017	05.09.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,08/17,			60,00	60,00	EUR
17110422	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 601,VF,plyn-kotolňa			1.612,39	1.612,39	EUR
22017465	27.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	VÚP-703,is elektronických			462,00	462,00	EUR
117154058	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 29.6.-3			422,48	422,48	EUR
241496926	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			324,89	324,89	EUR
27170164	01.08.2017	05.09.2017	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod	VÚŽV 605,labor.mat.a chem			1.549,15	1.549,15	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444						
239577158	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			282,79	282,79	EUR
20173112	07.08.2017	05.09.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.8.-11			318,66	318,66	EUR
17110429	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 201,VF,plyn 7/17,632			1.271,83	1.271,83	EUR
3170000877	11.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000000284 / Slovenská poľnohospodárska univerzi v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚPOP-stanov. biomasy pôd			1.110,24	1.110,24	EUR
241497346	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 07			316,39	316,39	EUR
241495365	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 7/1			285,38	285,38	EUR
1691700887	09.08.2017	05.09.2017	NPPC	2000000119 / Vysoká škola chemicko-technologická / Technická 5, 166 28 Praha 6 / 60461373	VÚP-704 vložné.Koreňová,6			525,00	525,00	EUR
1691700886	09.08.2017	05.09.2017	NPPC	2000000119 / Vysoká škola chemicko-technologická / Technická 5, 166 28 Praha 6 / 60461373	VÚP-704 vložné.Sádecká,63			525,00	525,00	EUR
1170831715	31.07.2017	05.09.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská	VÚTPHP-telekom.služby 07/			72,97	72,97	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
170100027	31.05.2017	07.09.2017	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283	VÚRV 202, upratovanie budo			879,79	879,79	EUR
3628171990	27.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby, s.r.o. / Nábr. mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 601,699, vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
1170009711	17.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP-108, kysl, hélium+pre			223,36	223,36	EUR
7300000289	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702-VF, elektriika 7/17			1.900,35	1.900,35	EUR
7200000185	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 612Tr.Teplá,VF, elekt			407,57	407,57	EUR
3417121020	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odp.1			729,96	729,96	EUR
7300000241	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektriika 07/			4.479,86	4.479,86	EUR
7300000290	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702,706,VF,elektriika			1.955,80	1.955,80	EUR
7200000195	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚRV 203,Bor.,VF,elektrik			761,04	761,04	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
7200000192	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 108,Reim.,VF,elektr			161,33	161,33	EUR
7300000251	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	TSÚP 903,VF,elektrika 07/			573,36	573,36	EUR
7300000242	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektr. 07/17			325,20	325,20	EUR
7300000288	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 302,VF,elekt. 07/1			1.422,13	1.422,13	EUR
2017034	03.08.2017	07.09.2017	NPPC	1000008531 / Martin Duračka / Veselé 440, 922 08 Veselé / 36080624	VÚRV 205,vyorávanie strom			151,20	151,20	EUR
2017538	01.08.2017	07.09.2017	NPPC	1000011030 / Ľubomír Cifra AQUA SERVIS / Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica / 33144249	VÚRV 205,rebrík,APVV9,633			186,80	186,80	EUR
517318228	04.08.2017	07.09.2017	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			20,94	20,94	EUR
16171588	15.08.2017	07.09.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 204,chemikálie,APVV8			3.123,92	3.123,92	EUR
7300000240	31.07.2017	07.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 601,Hlohov.,VF,elekt			3.929,00	3.929,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
82017	31.08.2017	07.09.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	tlač denník			247,50	247,50	EUR
170249	08.08.2017	07.09.2017	NPPC	1000003719 / TAPEX s.r.o. / Koceľova 8, 949 01 Nitra / 36526801	NPPC 003,HDD Western Digi			53,50	53,50	EUR
1701104322	25.05.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚŽV 601,kancelárske potr			477,71	477,71	EUR
1701104733	09.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚRV 203,Bor.,kancelársky			256,09	256,09	EUR
1701104497	31.05.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚPOP 107,kancelárske pot			320,04	320,04	EUR
1701105380	30.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚPOP 106,kancelársky mat			120,31	120,31	EUR
1701105269	28.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚŽV 699,obalový materiál			621,60	621,60	EUR
7200000187	30.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 101,Gag.,VF,elektr.			789,23	789,23	EUR
1701104827	14.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	NPPC 001, kancelárske pot			68,21	68,21	EUR
1701104806	13.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚRV 207, kancelárske pot			312,74	312,74	EUR
1701105090	21.06.2017	08.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. /	VÚŽV 610,kancelárske potre			72,80	72,80	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605						
7300000252	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 899,VF,elektrika 07			68,00	68,00	EUR
7300000433	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP Rožňavská,VF,elektr			86,34	86,34	EUR
7200000180	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 401,Michal.VF,elektri			141,22	141,22	EUR
7200000187	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 101,Gag.,VF,elektr.			765,16	765,16	EUR
7200000273	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,VF,elektrik			253,13	253,13	EUR
117080838	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-B.B.strav.lístky ,6			340,00	340,00	EUR
117080836	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Prešov.strav.lístky			476,00	476,00	EUR
117080833	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Blava.strav.lístky			1.904,00	1.904,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
317405577	31.07.2017	08.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 1.7.-3			190,86	190,86	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚPOP Nepriame rež.			2.446,00	2.446,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚŽV Nepriame rež.			5.340,00	5.340,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚRV Nepriame rež.n			463,00	463,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV3,VÚP Nepriame rež.ná			2.415,00	2.415,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚPOP Nepriame rež.			4.696,50	4.696,50	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV4,VÚPOP Nepriame rež.			1.001,50	1.001,50	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV3,VÚRV Nepriame rež.n			3.075,00	3.075,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚRV Nepriame rež.n			1.925,00	1.925,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR /	APVV7,VÚRV Nepriame			1.460,00	1.460,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	rež.n					
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚA Nepriame rež.ná			1.001,50	1.001,50	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV4,VÚŽV Nepriame rež.n			1.554,00	1.554,00	EUR
2000179840	01.08.2017	08.09.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,VF,teplo 7/17,63			447,64	447,64	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚŽV Nepriame rež.n			4.350,00	4.350,00	EUR
82017	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚŽV Nepriame rež.n			469,00	469,00	EUR
7200000267	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610 Celiny,VF,elektr			118,44	118,44	EUR
7200000183	31.08.2017	08.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 8/17			478,28	478,28	EUR
2170031	15.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	VÚŽV 607,seno,633006		2170000578	2.483,28	2.483,28	EUR
2170030	15.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000007244 / Poľnohospodárske družstvo Hlohovec / Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec / 00207781	VÚŽV 611,seno,633006		2170000576	1.489,92	1.489,92	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
38004295	11.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 205, tonery,633006			652,32	652,32	EUR
117078857	25.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 203,Bor.,stravné líš			680,00	680,00	EUR
7702744	31.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			135,94	135,94	EUR
17237	10.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000002378 / Ján Madaj-Metal Shape / Lomnická 42, 949 01 Nitra / 34317783	VÚŽV 616,propagácia AF 17			1.681,50	1.681,50	EUR
17238	10.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000002378 / Ján Madaj-Metal Shape / Lomnická 42, 949 01 Nitra / 34317783	VÚŽV 616,propagácia AF 17			593,70	593,70	EUR
7200000207	31.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elek.7/1			1.344,54	1.344,54	EUR
20170187	07.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000007100 / R.M.L. Trenčín, s.r.o. / Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín / 36349631	VÚRV 205,pracovné pomôcky			263,66	263,66	EUR
38004822	07.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 606,toner,APVV6,6330			252,00	252,00	EUR
7300000250	31.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 7			1.867,58	1.867,58	EUR
1017100758	28.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000003457 / IBO s.r.o. /	VÚRV			47,52	47,52	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	205,batéria,APVV9,63					
38004551	25.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 205,tonery,APVV9,633			621,60	621,60	EUR
2017036242	15.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	VÚŽV 610,zverejnenie prac			82,80	82,80	EUR
7405339	31.07.2017	11.09.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			18,00	18,00	EUR
10102017	11.09.2017	11.09.2017	NPPC	1000001118 / Slovenská vodohospodárska spoločnosť / Koceľova, 815 94 Bratislava / 30807662	VÚA-404 vložné na konfere			320,00	320,00	EUR
16171655	25.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV-204-Rida screen, APV			1.317,10	1.317,10	EUR
20170276	09.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000011069 / skRASTer s.r.o. / Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík / 46946411	VÚŽV 616,tlač propag.pred			480,00	480,00	EUR
2017035154	07.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 001,zverejnenie prac			70,80	70,80	EUR
16171599	17.08.2017	11.09.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 204,chem.výrobky,APV			1.667,02	1.667,02	EUR
82017	17.08.2017	11.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	PČ ovce, údeniny, mäso			738,05	738,05	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
82017	22.08.2017	11.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚŽV tlač posteru			33,54	33,54	EUR
3117073570	19.04.2017	12.09.2017	NPPC	100000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚEPP,VÚPOP-daň z neh			6.238,32	6.238,32	EUR
16170915	12.09.2017	12.09.2017	NPPC	1000000358 / Ústav ekológie lesa SAV / L.Štúra 2, 960 53 Zvolen / 00679071	VÚTPHP-303 vložné Vargová			70,00	70,00	EUR
796	26.06.2017	12.09.2017	NPPC	1000000033 / Obec Špačince / Hlavná 183/16, 919 51 Špačince / 00313033	VÚRV 299,daň z neh.r.2017			869,85	869,85	EUR
2017060	22.06.2017	12.09.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚP 701 Priem.,kontola vý			381,60	381,60	EUR
2017061	22.06.2017	12.09.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚP 706 Kost.,kontola výť			572,40	572,40	EUR
170129	25.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000010899 / HENRYSO, s.r.o. / Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra / 50687115	VÚPOP 107,VÚŽV 601,5,APVV			1.314,00	1.314,00	EUR
117085005	09.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 0			1.060,80	1.060,80	EUR
41708229	14.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000011041 / realshop.sk, s.r.o. / Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava	NPPC 005,Gmobi Multi-port			72,00	72,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				/ 50262131						
120175804	31.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
38004852	08.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 001,toner,633006			386,40	386,40	EUR
201747	24.07.2017	12.09.2017	NPPC	2000000694 / Zámečnictví Svatoš s.r.o. / F.B. Vaňka1825, 393 01 Pelhřimov / 28138279	VÚTPHP-T.T.oprava predčis			1.578,70	1.578,70	EUR
17215	31.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			232,80	232,80	EUR
171007223	31.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ A1,KKZ OŠ		2170000575	3.361,20	3.361,20	EUR
4590850963	31.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 7/17,6			6.654,88	6.654,88	EUR
1701106061	28.07.2017	12.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	NPPC 002,kancelárske potr			202,98	202,98	EUR
117082078	02.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-Priem.-stravné lístky			4.114,00	4.114,00	EUR
117085039	09.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov /	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			88,40	88,40	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				31396674						
117085033	09.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			265,20	265,20	EUR
16171600	17.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 203,analyt.enzým.súp			3.123,38	3.123,38	EUR
71706132	24.08.2017	12.09.2017	NPPC	1000002797 / ZONER, s.r.o. / Kopčianska 94, 851 01 Bratislava / 35770929	VÚEPP- bezpeč.certif.pre			17,99	17,99	EUR
82017	30.08.2017	12.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16,VÚŽV/ brojlerový k			225,00	225,00	EUR
82017	23.08.2017	12.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚŽV/ Gravid.samica			52,50	52,50	EUR
2017072701	27.07.2017	13.09.2017	NPPC	1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚŽV 601,VÚPOP 101,inter.			75,00	75,00	EUR
41217	15.08.2017	13.09.2017	NPPC	1000009301 / Ing. Miroslav Pacher,AGRO-KOVO / Motokrosový areál 314, 017 01 Sverepec / 32900651	VÚŽV 612,filtr.ruk,633006			128,40	128,40	EUR
6861171363	31.07.2017	13.09.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,611,pren.oc.fl			83,89	83,89	EUR
92017	08.09.2017	13.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16 VÚŽV,chemický rozb			427,20	427,20	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
82017	28.08.2017	13.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			541,72	541,72	EUR
1700002436	21.04.2017	14.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož., VF voda 22.3-2			19,93	19,93	EUR
3716285	01.07.2017	14.09.2017	NPPC	2000000204 / Community Plant Variety Office (CPVO) / CS 10121 3, boulevard Maréchal Foch, 49101 ANGERS CEDEX 02 /	VÚRV 206,poplatok za odro			330,00	330,00	EUR
82017	07.08.2017	14.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			1.079,96	1.079,96	EUR
82017	15.08.2017	14.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ovce			60,00	60,00	EUR
82017	21.08.2017	14.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			445,44	445,44	EUR
263417	31.08.2017	14.09.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	NPPC 001,letenka,Schrenke			378,66	378,66	EUR
82017	14.08.2017	14.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			946,56	946,56	EUR
1700002436	21.08.2017	14.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava /	VUPOP, VF voda 22.07.-21.			19,93	19,93	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
20170141	31.05.2017	18.09.2017	NPPC	1000005411 / ProScience Tech. spol. s r.o. / Dobšinského 20, 811 05 Bratislava / 45868212	VÚP 704,kulti.média a che			1.061,00	1.061,00	EUR
72017	31.05.2017	18.09.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 44021359	VÚŽV 612,veterinárna činn			677,23	677,23	EUR
1170009898	20.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 7			47,04	47,04	EUR
8780061783	14.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 611,Prašice,voda 2-8			6,48	6,48	EUR
272017	11.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000011046 / Janka Nežatická NEŽ Redakcia Jantár / Kajsa II č.25, 951 41 Lužianky / 22817247	NPPC 001,inzercia v časop			150,00	150,00	EUR
1758035	16.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 17.7			176,59	176,59	EUR
1730023	09.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401, Michalovce,VF,pl			683,03	683,03	EUR
1700053616	18.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra.,VF voda 13.7-1			43,13	43,13	EUR
1170010235	26.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	VÚŽV 605,dusík+pr.fliaš 7			65,28	65,28	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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 / 35746343						
38004623	26.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚŽV 606,tonery,633006			528,00	528,00	EUR
21170012	02.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002932 / GeneTiCA s.r.o. / Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 3 / 35874791	VÚP704,súprava na príprav			3.595,90	3.595,90	EUR
1083711772	25.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000011031 / EMOS SK s.r.o. / Hlinická 409/22, 014 01 Bytča / 36392961	VÚRV 205,žiarivka,633006			169,08	169,08	EUR
38004624	26.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 001,tonery,633006			158,40	158,40	EUR
2171085428	31.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,voda 1.7.-31.7./			935,41	935,41	EUR
201729	31.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			99,60	99,60	EUR
8000003341	23.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP-teplo-penále,637031			31,20	31,20	EUR
9803074215	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 9			13,97	13,97	EUR
7200000270	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			188,00	188,00	EUR
7200000271	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia,	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
7200000191	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Duch.,Praš.,ZF,elekt			41,00	41,00	EUR
2799996485	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			123,28	123,28	EUR
7200000193	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr.,ZF,			40,00	40,00	EUR
7200000250	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr.,ZF,			18,00	18,00	EUR
7200000184	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tr.Teplice.,ZF,elekt			168,00	168,00	EUR
1799996541	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 08/17,6			16,66	16,66	EUR
6799942002	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 203,Bor.,pevné linky			56,74	56,74	EUR
241495365	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV 201,Huawei-mobil,633			143,10	143,10	EUR
8799877405	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
799996504	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 601,610,612,pev.link			787,61	787,61	EUR
7200000186	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tren.Teplá.,ZF,elekt			16,00	16,00	EUR
216257183	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV 601,Častá-Pila,voda-			5,00	5,00	EUR
7200000274	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
241495936	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 08/1			75,16	75,16	EUR
7200000272	01.09.2017	18.09.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR
10312017	23.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000007608 / Poľnohospodárske družstvo / Novozámocká 183/408, 951 12 Ivánka pri Nitre / 00198331	VÚŽV 607,kukuričná siláž,		2170000584	2.640,00	2.640,00	EUR
2017361	24.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411	VÚŽV 601,tabule s potlačo			92,17	92,17	EUR
91722848	23.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	VÚP-703 chemikálie,APW 11			263,14	263,14	EUR
4148000212	23.08.2017	18.09.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna	VŽV 699,veter.kontola-bit			5,00	5,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061						
4148000222	23.08.2017	18.09.2017	NPPC	000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 699,veter.kontola-roz			2,00	2,00	EUR
273336269	14.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚP-letenka-Barcelona,Kuc			228,00	228,00	EUR
20170114	28.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000010951 / Fidelity Trade, s.r.o. / Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava / 50254081	VUPOP-sťahovanie, odvoz o			1.320,96	1.320,96	EUR
1600106487	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV 601,Čas-Píla,voda 4.			22,46	22,46	EUR
1217100735	17.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201,inštalácia certi			184,80	184,80	EUR
1740033	25.07.2017	18.09.2017	NPPC	1000002679 / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, 811 01 Bratislava / 35694530	VÚEPP-kontrola výkazov pr			98.496,00	98.496,00	EUR
171008235	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK,633006		2170000582	2.688,12	2.688,12	EUR
2175445	22.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,9/17,632004			78,00	78,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
7405999	31.08.2017	18.09.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			18,00	18,00	EUR
800704092	30.05.2017	19.09.2017	NPPC	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	VÚA 405,pneumatiky pre po			1.198,56	1.198,56	EUR
800704220	02.06.2017	19.09.2017	NPPC	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	VÚRV 207,pneumatiky,63400			1.234,46	1.234,46	EUR
1700047	06.07.2017	20.09.2017	NPPC	1000010963 / Štefan Sabo Pneu-Kam / Staničná 208, 076 22 Vojčice / 35477342	VÚA-405,výmena trakt.pneu			67,99	67,99	EUR
1272017	20.07.2017	20.09.2017	NPPC	1000004496 / Ján Gonda / A.Hlinku 477, 027 44 Tvrdošín / 40609359	VÚTPHP-oprava Citroen Ber			130,00	130,00	EUR
2171178378	24.07.2017	20.09.2017	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV 206,vodné 22.4.-24.7			115,91	115,91	EUR
20170107	22.08.2017	20.09.2017	NPPC	1000005494 / Ján Szomolai / Horné Saliby 280, 925 03 Horné Saliby / 46142029	VÚRV 205,hadica,spojka,re			550,80	550,80	EUR
2017043	24.08.2017	20.09.2017	NPPC	1000007073 / OPRAVY s. r. o. / Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava / 46952128	VÚRV205,chladiarenská opr			350,00	350,00	EUR
201701226	05.09.2017	20.09.2017	NPPC	1000004993 / Michal Záhora - MIZA / Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica / 44052111	VÚRV205,pásy,APVV9,633 00			232,32	232,32	EUR
92017	18.09.2017	20.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV9,VÚP Nepriame rež.ná			2.827,50	2.827,50	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
800704374	07.06.2017	21.09.2017	NPPC	1000001579 / Nicholtractt s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	VÚRV 203,Bor.,pneumatiky,			404,13	404,13	EUR
62017051	08.08.2017	21.09.2017	NPPC	1000004122 / agrokomples NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	NPPC 002,prenájom priesto			4.001,66	4.001,66	EUR
201750313	31.07.2017	21.09.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
8799889307	31.08.2017	21.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			581,17	581,17	EUR
6690050874	03.08.2017	22.09.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			49,50	49,50	EUR
101707277	27.07.2017	22.09.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,znečistenie odpa			289,20	289,20	EUR
17039	31.07.2017	22.09.2017	NPPC	1000004974 / STS Levice / Konopná 3062/4, 934 01 Levice / 43959628	VÚRV 206,oprava moričky o			93,60	93,60	EUR
8760085131	31.07.2017	22.09.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 601,Hlohov.,voda 1.7			1.171,11	1.171,11	EUR
799996528	31.08.2017	22.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚP- pevné linky 8/			372,70	372,70	EUR
317234196	31.08.2017	22.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VÚPOP-Rož.,penále,637031			5,00	5,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
317287298	31.08.2017	22.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,penále,637031			5,00	5,00	EUR
317341894	31.08.2017	22.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,penále,637031			5,00	5,00	EUR
24879	22.09.2017	22.09.2017	NPPC	2000000720 / INCDBNA-IBNA BALOTESTI / Calea Bucuresti, Nr.1, 077015 Balotesti /	VÚŽV-607 vložné.Chrenková			50,00	50,00	EUR
24880	22.09.2017	22.09.2017	NPPC	2000000720 / INCDBNA-IBNA BALOTESTI / Calea Bucuresti, Nr.1, 077015 Balotesti /	VÚŽV-607 vložné.Rajský,63			50,00	50,00	EUR
2017060	16.06.2017	25.09.2017	NPPC	1000000934 / Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie. / Žitavská 22, 821 07 Bratislava / 22677950	VÚPOP 106,montáž kazet.st			336,00	336,00	EUR
3111700920	06.07.2017	25.09.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 203,Bor.,hnojivo,633			948,00	948,00	EUR
182017	14.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000002195 / SIGMONA - Ladislav Tehlár / Beckovská 2, 911 01 Treenčín / 33909709	VÚŽV 612,oprava čerpadla,			540,00	540,00	EUR
6813634868	15.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie strojov13			957,81	957,81	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
6813634905	15.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,poistenie majetku13			449,78	449,78	EUR
6861179761	25.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 601,vyúčtovanie stra			500,00	500,00	EUR
2122838586	30.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 1.8.			56,92	56,92	EUR
170101217	18.08.2017	25.09.2017	NPPC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	VÚPOP-101,letenka-Kromka,			265,00	265,00	EUR
117093622	06.09.2017	25.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUEPP-Blava.strav.lístky			2.040,00	2.040,00	EUR
20174532	13.02.2017	26.09.2017	NPPC	1000000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956	VÚP-poplatok za kom.a sta			1.830,40	1.830,40	EUR
170100068	01.02.2017	26.09.2017	NPPC	1000010668 / BOVI GEMER s.r.o. / Hostinského 1716/20, 979 01 Rimavská Sobota 1 / 44026137	VÚRV 206,vyzdv.a doručeni			180,00	180,00	EUR
3111700386	10.04.2017	26.09.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚTPHP 303,4,6,7,hnojivá,			322,80	322,80	EUR
2017016	10.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000000564 / Ing.Július Plško - EKOSUR / Vážska 23, 921 01	VÚRV 203,odstránenie hav.			1.063,20	1.063,20	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Piešťany / 11856475						
272016	15.06.2017	26.09.2017	NPPC	1000006691 / REGR s.r.o. / ul.Moyseša 443/70, 965 01 Žiar nad Hronom / 47547952	VÚRV 206,oprava el.a bles			450,00	450,00	EUR
4171232	14.06.2017	26.09.2017	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚPOP 106,elektróda k lab			224,40	224,40	EUR
1730772	21.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000009913 / Fuel Traders Corporation s.r.o. / Panenská 13, 811 03 Bratislava / 46014195	VÚRV 203,Bor.,motor.nafta		2170000572	5.296,85	5.296,85	EUR
400101709	16.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV počítač.sieť SANET 0			995,82	995,82	EUR
1016637	11.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003430 / OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. / Trenčianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36316717	VÚRV 201,spona,páska,klie			85,77	85,77	EUR
171294	21.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058	VÚTPHP-kontrola has.príst			63,34	63,34	EUR
1700053615	18.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra,VF voda 15.7.-1			4.377,76	4.377,76	EUR
171008042	09.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KKZ HYD,633006		2170000586	508,80	508,80	EUR
1740519	07.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002321 / Minitub Slovakia, spol.s.r.o. / Čefadice 368, 951 03 Čefadice / 34136908	VÚŽV 606,riedidlo,633006			21,96	21,96	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
817	31.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000011035 / Ing. Kvetoslav Gašperan KOALA / Dlhá 62, 949 01 Nitra / 32753985	VÚŽV 607,hadica,633006			22,50	22,50	EUR
1701106180	01.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚŽV 606,kancelársky mate			228,71	228,71	EUR
117085011	09.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207,stravné lístky,8			1.020,00	1.020,00	EUR
170100538	31.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000010668 / BOVI GEMER s.r.o. / Hostinského 1716/20, 979 01 Rimavská Sobota 1 / 44026137	VÚRV 206,vyzdv.a doručeni			71,30	71,30	EUR
117085002	09.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206,stravné lístky,8			1.292,00	1.292,00	EUR
71000654	08.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,potraviny,633006		2170000591	207,13	207,13	EUR
5417	25.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000011029 / Unique Farm s.r.o. / Drietoma 1, 913 03 Drietoma / 36299171	VÚRV 203,Bor.,zber repky,			2.604,60	2.604,60	EUR
152017	25.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000010997 / Milan Samaš / Korytárky 369, 962 04 Korytárky / 40144917	VÚŽV 612,strihanie oviec,			450,00	450,00	EUR
5517	25.07.2017	26.09.2017	NPPC	1000011029 / Unique Farm s.r.o. / Drietoma 1, 913 03 Drietoma / 36299171	VÚRV 203,Bor.,zber jačmeň			1.200,00	1.200,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
117084142	07.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky, 7			544,00	544,00	EUR
117082670	03.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 608, stravné lístky 7			170,00	170,00	EUR
117084904	09.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201, stravné lístky, 8			3.876,00	3.876,00	EUR
20170750	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska, upratov			1.450,00	1.450,00	EUR
17243	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699, vyš. vzoriek jat.			232,80	232,80	EUR
1170011656	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605, dusík 8/17, 63301			48,00	48,00	EUR
171008207	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611, Tekro Štart Flor		2170000587	831,60	831,60	EUR
241495365	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV, mobilné telefóny 8/1			285,78	285,78	EUR
241496926	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			289,20	289,20	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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						
201733	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			104,11	104,11	EUR
3628172228	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 601,699,vývoz kom.od			217,20	217,20	EUR
38005268	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 201,tonery,633006			176,40	176,40	EUR
317033613	01.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-Modra,internet 09/17,			816,57	816,57	EUR
2017500414	06.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 607,mikrot.sáčky,APV			6,36	6,36	EUR
3611700791	23.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	VUA-APVV1,HP Color Jet Pr			230,56	230,56	EUR
201700036	25.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000011067 / ENGELS s.r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 36839914	VÚŽV 601,representačné,AX			192,00	192,00	EUR
201700037	25.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000011067 / ENGELS s.r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 36839914	VÚŽV 601,representačné,AX			192,00	192,00	EUR
171008104	18.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,KKZ		2170000590	2.710,80	2.710,80	EUR
20170801	01.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. /	VÚPOP-103,rast.údaje 26.6			475,20	475,20	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735						
3111701010	17.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 207,agrochemikália,6		2170000589	1.377,72	1.377,72	EUR
8760094822	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 601,Hlohov.,voda 1.8			1.423,27	1.423,27	EUR
82017	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			597,40	597,40	EUR
120176620	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
6799994524	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			336,54	336,54	EUR
2017580	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017579	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017581	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017574	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána /	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				36566462						
2017575	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017576	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
117089119	24.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky, 8			1.020,00	1.020,00	EUR
117088412	22.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich, strav. lístky 8/1			1.312,40	1.312,40	EUR
173003	01.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000009876 / BOAT, a.s. / Vajnorská 167, 832 37 Bratislava / 35756764	VÚP-servisná prehliadka N			499,67	499,67	EUR
241495779	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			207,01	207,01	EUR
2017110261	08.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000011090 / Ján Bolech / Krivosúd Bodovka 125, 913 11 Krivosúd Bodovka / 14046679	VÚŽV 612, silážne plachty,			198,36	198,36	EUR
92017	12.09.2017	26.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14 VÚŽV, Brojler. králi			18,75	18,75	EUR
2017012	08.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003732 / ProNA, s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 605, embryá HD, APVV2,			3.000,00	3.000,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
117162165	28.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 1.8.-28			313,40	313,40	EUR
117088404	22.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 601, strav.lístky 9/1			5.140,80	5.140,80	EUR
117088414	22.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699, str.lístky 9/17,			316,20	316,20	EUR
179115613	07.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 09/17			13,01	13,01	EUR
82017	28.08.2017	26.09.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2 VÚŽV, Kŕmne dni/král			12,50	12,50	EUR
92017	18.09.2017	26.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV8, VÚPOP Nepriame rež.			666,50	666,50	EUR
92017	18.09.2017	26.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2, VÚTPHP Nepriame rež			550,00	550,00	EUR
92017	18.09.2017	26.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1, VÚP Nepriame rež.ná			750,00	750,00	EUR
17194	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12	VÚŽV 699, údenie mäsa 7,8/			112,50	112,50	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Nitra / 17054222						
176016	31.08.2017	26.09.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-301serv.,údržba PC			540,00	540,00	EUR
2017577	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017578	02.09.2017	26.09.2017	NPPC	1000003806 / ERBO s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 943 60 Nána / 36566462	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
1620307902	01.04.2017	27.09.2017	NPPC	1000000141 / Mesto Banská Bystrica / ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica / 00313271	VÚTPHP-popl.za kom.odpad			1.372,80	1.372,80	EUR
1170009547	23.06.2017	27.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA prenáj.fliaš 6/17,636			240,10	240,10	EUR
1170009043	30.06.2017	27.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP prenáj.fliaš 16.6.-30			27,72	27,72	EUR
1170009044	30.06.2017	27.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP prenáj.fliaš 21.2.-30			232,20	232,20	EUR
1170009072	30.06.2017	27.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚTPHP prenáj.fliaš 31.12			65,16	65,16	EUR
11207156	08.09.2017	27.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 616,representačné,AF			75,79	75,79	EUR
29617	27.09.2017	27.09.2017	NPPC	1000000387 / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova	NPPC 001,vložné 3 osoby,6			60,00	60,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				4, 820 09 Bratislava / 00699438						
2017003	21.07.2017	28.09.2017	NPPC	1000001047 / Ľudovít Hönyi / ul. SNP 280/35, 935 41 Tekovské Lužany / 30385211	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
201711	09.07.2017	28.09.2017	NPPC	1000001226 / Ing.Jaroslav Zatlko / Sládkovičova 2048/58, 927 01 Šaľa / 31158471	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
170160	21.07.2017	28.09.2017	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612, výroba lúčneho s			3.450,00	3.450,00	EUR
1701016	19.07.2017	28.09.2017	NPPC	1000008541 / František Némethy / Družstevná 981/88, 972 47 Oslany / 18013759	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1701106183	02.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚEPP 801,kancelárske pot			396,49	396,49	EUR
17161	22.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000007164 / Poľnohospodárske družstvo Jelšovce / Jelšovce, 951 43 Jelšovce / 17638127	VÚŽV 611,sušený hrach,633			318,24	318,24	EUR
22017	24.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001055 / Robert Bucskó / Farná 110, 935 66 Farná / 30389895	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
1700625	23.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000005431 / GEOTECH Bratislava s.r.o. / Černyševského 26, 851 01 Bratislava / 45948992	VÚPOP-anténa pre integrov			36,00	36,00	EUR
11170403	31.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 201,webhosting Typo			75,60	75,60	EUR
201704	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002111 / Elena Švecová / Podlužany 15, 956 52 Podlužany /	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				33410437						
122017	08.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001054 / Repáň Vladimír / Kalnická 42, 935 38 Lok / 30389348	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017032	14.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000007282 / RD Medzibrod, s.r.o. / Niva 116/28, 976 96 Medzibrod / 47254891	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			273,00	273,00	EUR
2017019	13.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002517 / Gorgei Ivan / Hlavná 85, 049 55 Dlhá Ves 129 / 35125268	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1702	16.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001810 / ANTON HORVATH / ., 900 88 Doľany 273 / 31773371	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
170035	08.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001264 / Gabriel Lukáč / Bánovce nad Ondavou 188, 072 04 Trhovište / 31243339	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
802017	12.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000007248 / Miroslav Tužinčin - SHR / Nová Trstená 22, 947 03 Hurbanovo / 37869914	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017003	07.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000009781 / Ladislav Bartaloš / Trstice 721, 925 42 Trstice / 31831958	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201720	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002642 / Ing. Dušan Šebeň / SNP 12, 903 01 Senec / 35585536	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
10170005	11.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000005442 / AgroVyp, s.r.o. / Radošovce 41, 919 30 Radošovce / 45968683	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			273,00	273,00	EUR
2017006	08.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000003183 / Ján Sóki / Podzáhradná 208/5, 930 05 Gabčíkovo / 36085758	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
17020	08.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002234 / AGRODOR / ., 930 25	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Vrakúň 771 / 34029575						
170007	06.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004282 / Jozef Pivovarník / Michalská 4, 082 22 Sarišske Michalany / 37794523	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
17008	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004455 / Michalík Tomáš / ., 958 43 Krásno 150 / 40266869	VÚEPP- zber dát- ISPU 201			342,00	342,00	EUR
217	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001979 / Štefan Jánošík AUTODIELŇA JÁNOŠÍK / Rišňovce 44, 951 21 Rišňovce / 32741626	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
170024	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004317 / Ľubica Šulcová / Meštianska 7/60, 945 05 Komárno / 37862294	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
20170009	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002641 / Anna Skalská / Kráľová pri Senci 158, 900 50 Kráľová pri Senci / 35585188	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
20170003	07.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004755 / Radoslav Topoli / Domaňovce 206, 053 02 Domaňovce / 42088909	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
170002	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000005150 / Mgr. Eva AGRO ELBORA sro Borbélyová / Nitrianska 66, 940 51 Nové Zámky / 44696523	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			273,00	273,00	EUR
170100013	06.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000007288 / Tomáš Šipoš / Pála Pathoa 473/12, 943 54 Svodín / 37854135	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
170007	01.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001234 / TIBOR TANKO / ., 935 64 Keť 249 / 31173781	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
342015	01.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001028 / SHR JAROSLAV MYDLÁR / č. 7, 053 02 NEMEŠANY / 30270413	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
1170001	01.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001020 / Pavol Vaszily / Hlavná 215, 076 42 Veľké Trakany / 30244501	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
62017	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002243 / Ing. Viktor Mészáros / Agátová 855, 925 81 Diakovce / 34043608	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
170023	28.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001253 / Jozef Bajza / Ľubá 197, 943 53 Ľubá / 31217931	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
42017	10.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000000620 / Tibor Gombos / Kráľov Brod - Slov. Pole 354, 925 41 Kráľov Brod / 14065126	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
201707	15.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001852 / Ondrej Zemko / ČSA 2/4, 962 31 Sliač / 31880649	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
1751	01.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004338 / Ing. Vladimír Sedliak SHR / Velkolucka 1246/32, 962 31 Velka Luka / 37892991	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017030	01.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001851 / Ing. Vladimír Sedliak / Velkolucka 32, 962 31 Sliač / 31879781	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
162017	07.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000000907 / Gasparovic Marian / Banicka 13/27, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom / 18012094	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
15072017	31.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000000872 / Arpád Lajos / Vnútorná dedina 133, 946 37 Moča / 17723698	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
17007	06.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004749 / Jozef Fabian / Jesenského 38, 080 01 Prešov / 42085675	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
59017	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001266 / MVDr. Jozef Karch /	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Hollého 67, 071 01 Michalovce / 31244670						
20170014	14.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000000990 / SHR-BERTIN ZUBEK / Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce / 30185165	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017004	13.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000002518 / Ing.Štefan Gorgei / ul.Šturc č.129, 049 55 Dlhá Ves / 35128194	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
42017	31.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000002604 / Imrich Nagy / Hlavná 183, 076 42 Veľké Trakany / 35501618	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201784	07.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000007252 / Ondrej Kolenič / Petrovany 555, 082 53 Petrovany / 37872834	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
692017	31.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000004396 / Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka / Výstavná 4, 949 10 Nitra / 37962876	VÚŽV 604,člen.prispevok d			400,00	400,00	EUR
2017025	04.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001890 / Dobo Lubomir Ing-Jeník / Bezovce c.72, 072 53 Bezovce 72 / 31965440	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
20170049	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000004311 / Attila Tóth / Salka 224, 943 61 Salka / 37858076	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
2017003	07.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001137 / Ing. Stanislav Pollák / Žitavce 193, 952 01 Vráble / 30888034	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
100817	02.08.2017	28.09.2017	NPPC	1000001864 / Ing.MARIAN DURICA / Pri štadióne 919/10, 976 68 Heľpa / 31907903	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
1700001	02.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001230 / TOMAS NAGY /	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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 73, 946 55 Pribeta / 31164561						
92017	28.09.2017	28.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚEPP Nepriame rež.			900,00	900,00	EUR
92017	28.09.2017	28.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV7,VÚŽV Nepriame rež.n			1.594,00	1.594,00	EUR
22017	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000007250 / Štefan Anda - SHR / Vlčany, 925 84 Vlčany / 34044931	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201703	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000001836 / Pavol Anda SHR / Vlčany 1246, 825 84 Vlčany / 31832237	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
22017	05.09.2017	28.09.2017	NPPC	1000009899 / Ladislav Takács / Vlčany 315, 925 84 Vlčany / 37854071	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
117008998	30.06.2017	29.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP prenáj fliaš.,31.12			343,08	343,08	EUR
201750268	30.06.2017	29.09.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	NPPC 005,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
20170224	24.07.2017	29.09.2017	NPPC	1000007866 / JV KOVOS s.r.o. / Cintorínska 1386/45, 962 12 Detva / 48216551	VÚRV 206,oprava čist.stoj			2.584,24	2.584,24	EUR
6117250	11.08.2017	29.09.2017	NPPC	1000004976 / PROENERGY, s.r.o. / Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš / 43965849	VÚŽV 601,vypr.proj.dokum.		2170000580	19.680,00	19.680,00	EUR
717066452	20.09.2017	29.09.2017	NPPC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava /	VÚEPP-biznis webhosting,6			2.904,05	2.904,05	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				36743852						
20170845	31.08.2017	29.09.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 08/17,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
117088411	22.08.2017	29.09.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,4,5,strav.lí			1.343,00	1.343,00	EUR
17102	23.08.2017	29.09.2017	NPPC	1000011076 / Autoservis Kondvár, spol. s r.o. / Tučkova 12, 821 05 Bratislava 2 / 35975962	VÚPOP-oprava auta NR637HK			144,00	144,00	EUR
6170559	11.09.2017	29.09.2017	NPPC	1000000381 / Interotec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	VÚŽV 607,oprava prístr.na			188,40	188,40	EUR
2017215	28.08.2017	29.09.2017	NPPC	1000000196 / Výskumný ústav geodézie a kartograf / Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava / 00166251	VÚEPP-zhromažd.a sprac.úd			9.999,00	9.999,00	EUR
1320171	11.09.2017	29.09.2017	NPPC	1000011081 / Branislav Augustin / Horná Streda 109, 916 24 Nové Mesto nad Váhom / 40271226	VÚRV 205,pol'.a záhrad.pro			1.051,69	1.051,69	EUR
92017	29.09.2017	29.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV7,VÚPOP Nepriame rež.			203,31	203,31	EUR
92017	28.09.2017	29.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚŽV Nepriame rež.n			3.065,00	3.065,00	EUR
170100146	28.02.2017	30.09.2017	NPPC	1000010668 / BOVI GEMER s.r.o. / Hostinského 1716/20, 979 01	VÚRV 206,vyzdv.a doručeni			141,38	141,38	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
				Rimavská Sobota 1 / 44026137						
2017014	11.04.2017	30.09.2017	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV 601, právne služby za			840,00	840,00	EUR
1170009547	23.06.2017	30.09.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚA-403, kyslík, vzduch a			240,10	240,10	EUR
1117124832	04.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201, internet 9/17, pe			90,46	90,46	EUR
60001230	01.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF, teplo 9/17,63			1.510,00	1.510,00	EUR
201703	05.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000001836 / Pavol Anda SHR / Vlčany 1246, 825 84 Vlčany / 31832237	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
22017	05.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000007250 / Štefan Anda - SHR / Vlčany, 925 84 Vlčany / 34044931	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
22017	05.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000009899 / Ladislav Takács / Vlčany 315, 925 84 Vlčany / 37854071	VÚEPP- vyplnenie výkazu I			342,00	342,00	EUR
442013	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / Štefánikova 736, 908 73 Veľké Leváre / 43518834				90,08	90,08	EUR
170834619	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	2000000719 / AMCA, spol. s.r.o. / Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 / 27397718	VÚŽV-605 vložné. Vašíček, 6			303,30	303,30	EUR
170834621	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	2000000719 / AMCA, spol. s.r.o. / Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 / 27397718	VÚŽV-605 vložné. Baláži, 63			303,30	303,30	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

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
10143692	28.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,AX			48,13	48,13	EUR
13168852	28.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,AX			66,53	66,53	EUR
10142939	28.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,AX			89,77	89,77	EUR
5150441	28.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,miska,viečko,633			9,58	9,58	EUR
7197199	28.09.2017	30.09.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 001,representačné,AX			55,97	55,97	EUR
92017	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			21,85	21,85	EUR
1700513	27.09.2017	30.09.2017	NPPC	2000000725 / Business Storage Logistic s.r.o. / Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice / 28548892	NPPC 002,inform.stojan,AF			222,02	222,02	EUR
42337402	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	2000000683 / Fase20 / Calle Arenales 843 Piso 2 dep. 7, 10911 Retiro /	VÚP-705 bank.poplatak-Gier			16,09	16,09	EUR
92017	30.09.2017	30.09.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			601,73	601,73	EUR

Dátum: 06.12.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová