

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
1022700086	27.02.2017	14.11.2017	NPPC	1000000093 / Obec Lužianky / Rastislavova 266, 951 41 Lužianky / 34003517	VÚŽV 602, daň z nehnut.r20			845,12	845,12	EUR
20170111	09.03.2017	16.11.2017	NPPC	2000000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen /	VÚRV 203, účasť na kruhový			1.350,00	1.350,00	EUR
1700002436	21.05.2017	13.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož., VF voda 22.4-2			19,93	19,93	EUR
52017	25.05.2017	01.11.2017	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	PČ osivo trávy			18,75	18,75	EUR
38003947	23.06.2017	30.11.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚPOP 106, tonery, 633006			1.591,92	1.591,92	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				407,16	407,16	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				256,56	256,56	EUR
1409100058	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				366,82	366,82	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				1.389,38	1.389,38	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				260,78	260,78	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				329,93	329,93	EUR
PS	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový				1.545,60	1.545,60	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				dodávateľ / , /						
140912009	30.06.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				828,00	828,00	EUR
62017	30.06.2017	29.11.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				333,50	333,50	EUR
62017	30.06.2017	29.11.2017	NPPC	V2170400 / VUA Michalovce / Špitálska, 071 01 Michalovce / 42337402				324,15	324,15	EUR
PS	01.07.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				85,50	85,50	EUR
3111700921	07.07.2017	08.11.2017	NPPC	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	VÚRV 203,Bor.,hnojivo,633			5.231,52	5.231,52	EUR
1300180056	26.07.2017	13.11.2017	NPPC	1000001429 / KVANT spol. s r.o. / FMFI UK, Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava / 31398294	VUPOP-ND pre CN analyzáto			1.316,40	1.316,40	EUR
20170104	31.07.2017	21.11.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmírovce 995, 951 15 Mojmírovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
2017262	31.07.2017	02.11.2017	NPPC	1000007188 / Slavko JURKO, JS Agrotechnika / Medzany 156, 082 21 Medzany / 40639606	VÚRV 207,údržba vozidiel,			553,68	553,68	EUR
7307481309	31.07.2017	15.11.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			344,14	344,14	EUR
2017500388	09.08.2017	30.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚA 405,404,obalový mater			117,74	117,74	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
20170003	10.08.2017	02.11.2017	NPPC	1000009851 / Iveta Dzurovčáková / Milhostov 48, 075 01 Trebišov / 30689767	VÚA,výmlat pšenice a jačm			672,00	672,00	EUR
3719599	28.08.2017	07.11.2017	NPPC	200000204 / 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
4141704492	30.08.2017	30.11.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚA- organické a anorgan.			210,16	210,16	EUR
201734	31.08.2017	30.11.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna činn			594,42	594,42	EUR
7308481309	31.08.2017	15.11.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			347,86	347,86	EUR
1020170031	03.09.2017	08.11.2017	NPPC	1000011071 / Tree Care s.r.o. / Lipova 64/1, 921 01 Piešťany / 47447931	VÚRV 201,výrub drevín,637			300,00	300,00	EUR
10562017	04.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000002622 / Katarína Benyüsová / Meliata 75, 049 12 Meliata / 35550686	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
5792017	06.09.2017	03.11.2017	NPPC	2000000462 / Zsuzsanna Sári / Szántó K.J. u. 61/A, 6727 Szeged /	VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Sá			200,00	200,00	EUR
5802017	06.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000000922 / Jaroslav Kerner / Poľná 24, 040 14 Košice / 21600129	VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Ke			250,00	250,00	EUR
5782017	06.09.2017	03.11.2017	NPPC	2000000463 / Lea Plátek / Szövetség u. 28A, 1074 Budapest /	VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,Pl			100,00	100,00	EUR
5812017	06.09.2017	03.11.2017	NPPC	2000000461 / Dr. Martina D.	VÚŽV 616,Príkaz.zmluva,He			300,00	300,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Henning / Mühlenhof 2, 31535 Neustadt /						
170001	10.09.2017	03.11.2017	NPPC	100009009 / Regecová Mária / Hlavná 179/126, 059 95 Toporec / 37880055	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017500420	12.09.2017	08.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚP701,čistiace prostried			648,40	648,40	EUR
92017	12.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000007284 / SHR - Ján Bátora / Ruskovce 58, 956 54 Ruskovce / 36128201	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
3007004094	12.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000000354 / UNIQA - Poist'ovňa, a.s. / Lazaretská č. 15, 820 07 Bratislava / 00653501	VÚRV 201,poist.majetku 10			1.027,52	1.027,52	EUR
171009069	13.09.2017	15.11.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,KKZ		2170000594	2.618,40	2.618,40	EUR
12780007	13.09.2017	10.11.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	NPPC 005,zdroj napätia,63			223,20	223,20	EUR
2017515	15.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009786 / František Kormoš / Salka 491, 943 61 Salka / 34962361	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017521	15.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009789 / František Németh / Salka 230, 943 61 Salka / 30904226	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017505	15.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009791 / Juraj Sáska / Malá nad Hronom 63, 943 65 Malá nad Hronom / 30770033	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
20170908	18.09.2017	13.11.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K	NPPC,úlož.dát-mailová kom			363,72	363,72	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399						
170001	19.09.2017	03.11.2017	NPPC	100002117 / Konvička Peter Ing. - VIKONT / Domovina 357/8, 941 43 Dolný Ohaj / 33459967	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
20170007	20.09.2017	03.11.2017	NPPC	100001833 / Ing. Andrej Boráros SHR, Dunajská Streda / F. Liszta 2089/7, 929 01 Dunajská Streda / 31831184	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017108	20.09.2017	03.11.2017	NPPC	100005620 / Anviko, s.r.o. / Martinská dolina 21, 949 01 Nitra / 46625704	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			273,00	273,00	EUR
3611700941	21.09.2017	30.11.2017	NPPC	100003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	NPPC 001,výpočet.technika,			949,63	949,63	EUR
170028	21.09.2017	10.11.2017	NPPC	100003209 / Ľuboš Pastorek / Súdna 29, 947 01 Hurbanovo / 36111678	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017500429	21.09.2017	02.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VUPOP-101,čistiace prostr			36,34	36,34	EUR
239577158	23.09.2017	09.11.2017	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV 201,Huawei-mobil,633			26,10	26,10	EUR
1731353	25.09.2017	13.11.2017	NPPC	1000009913 / Fuel Traders Corporation s.r.o. / Panenská 13, 811 03 Bratislava / 46014195	VÚRV 206,motor.nafta,6340		2170000596	5.865,54	5.865,54	EUR
7430001937	25.09.2017	08.11.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2,	VÚRV 207,registr.odr.mak,			95,98	95,98	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				656 06 Brno / 00020338						
201701008	25.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009782 / Tibor Andódi / Dlhá nad Váhom 48, 927 05 Dlhá nad Váhom / 40514846	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
7430001935	25.09.2017	08.11.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			95,98	95,98	EUR
7430001939	25.09.2017	08.11.2017	NPPC	2000000002 / Ústf.kontr.a zkuš.ústav zemédelský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV 207,registr.odr.mak,			95,98	95,98	EUR
239577158	26.09.2017	10.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,2,Huawei-mobil,K			52,20	52,20	EUR
4141704978	26.09.2017	30.11.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VÚA-404, organ. a anorgan			631,78	631,78	EUR
352017	27.09.2017	02.11.2017	NPPC	1000011194 / Peter Ďuriančík / Galbavého 1, 841 01 Bratislava / 11884533	VÚPOP-spustenie kotoľne,			97,00	97,00	EUR
2017001	27.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000011123 / Peter Bako / Vahovce 95, 925 62 Vahovce / 50281950	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
32017	27.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000011168 / Mgr.Magdaléna Mészárosová / Októbrová 43, 929 01 Dunajská Streda / 50429299	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
3170000997	27.09.2017	09.11.2017	NPPC	1000000284 / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV 605,preplat.cestovné			274,00	274,00	EUR
3170000996	27.09.2017	09.11.2017	NPPC	1000000284 / Slovenská	VÚŽV 605,preplat.cestovné			274,00	274,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482						
2017012	27.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000000525 / Vladimír Magdálík / Šoporňa 1583, 925 52 Šoporňa / 11706091	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
38005884	28.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 204,tonery,633006			989,88	989,88	EUR
117100980	28.09.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich, strav.lístky 9/1			999,60	999,60	EUR
2179940248	28.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV 203,Bor.,odrody osív			380,40	380,40	EUR
217101017	28.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000000632 / Juraj Šimo - OPOM / Vážska 3564/11, 921 01 Piešťany / 14123029	VÚRV 203,Bor.,akumulát.do			262,50	262,50	EUR
176018	29.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-302serv.,údržba PC			540,00	540,00	EUR
117102095	29.09.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 601,str.lístky 10/17			5.140,80	5.140,80	EUR
170313	29.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚRV 203,ochranné prac.pr			1.304,00	1.304,00	EUR
3628172481	29.09.2017	03.11.2017	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

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
201709200	29.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 203,Bor.,deratizácia			384,00	384,00	EUR
117171227	29.09.2017	09.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 29.8-29			327,78	327,78	EUR
2017013	29.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001842 / Ing. Mária Ballová / Golianovská 373, 951 04 Veľký Lapáš / 31837026	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
201709201	29.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 202,deratizácia obje			252,00	252,00	EUR
101709396	29.09.2017	09.11.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,znečistenie odpa			673,20	673,20	EUR
171009219	29.09.2017	22.11.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky,6		2170000601	2.841,60	2.841,60	EUR
241497346	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 09			277,39	277,39	EUR
201705	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009780 / Otto Becse / Kamenin 602, 943 57 Kamenin / 31221530	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201707680	30.09.2017	15.11.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagari.,ochrana obj			139,42	139,42	EUR
170013	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000004315 / Ivan Pastorek ml. / Nová Trstená 2925, 947 03 Hurbanovo / 37861913	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
170017	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001840 / Ivan Pastorek / Nová Trstená 2925, 947 03 Hurbanovo / 31833667	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
170013	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000003210 / Stanislav Pálinkáš / Novozamocka 28, 947 03 Hurbanovo / 36112534	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
9117093444	30.09.2017	09.11.2017	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-odvoz odpadu 3.Q.20			51,79	51,79	EUR
2017522	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000008511 / CSABA VERES / Salka, 943 61 Salka / 36105261	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017002	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000004404 / Ing. Andrej Kompas / Martinská dolina 21/A, 949 01 Nitra1 / 37968971	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
2017004	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001843 / Ing. Viliam Kompas / Kozmonautov 8, 949 01 Nitra 1 / 31837417	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
17013	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001225 / Ing. Vladimír Rybár / Nezábudková 3, 931 01 Šamorín / 31151396	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
32017	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000011181 / Ing.Seres Tibor-súkromný podnik / Vlčany 1085, 925 84 Vlčany / 31195113	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
7200000207	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elek.9/1			1.349,80	1.349,80	EUR
92017	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001050 / MARTIN KOVAC / ,, 935 03 Bátovce 82 / 30386578	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
170100039	30.09.2017	22.11.2017	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG	VÚRV 201,upratovanie budo			879,79	879,79	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Business s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 50356283						
178079	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	100001241 / Ing.LUBOR PAULEN / Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany / 31193048	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
2000183537	30.09.2017	09.11.2017	NPPC	100002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 9/17,63			736,48	736,48	EUR
7300000240	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 601,Hlohov.,VF,elekt			4.141,50	4.141,50	EUR
7300000250	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 9			1.436,59	1.436,59	EUR
7300000288	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 302,VF,elekt. 09/1			1.370,47	1.370,47	EUR
7200000192	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 108,Reim.,VF,elektr			192,43	192,43	EUR
9001063907	30.09.2017	30.11.2017	NPPC	100003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,601,poštový			482,85	482,85	EUR
7300000289	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702-VF,elektrika 9/17			1.639,19	1.639,19	EUR
7300000241	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	100009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	VÚRV 205,VF,elektrika 09/			4.055,59	4.055,59	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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 / 36362727						
7200000195	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 203,Bor.,VF,elektrik			797,45	797,45	EUR
7300000290	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚP 702,706,VF,elektrika			2.166,58	2.166,58	EUR
7200000180	30.09.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 401,Michal.VF,elektri			147,13	147,13	EUR
372017	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000001844 / Ing. Milan Horný / Čierne Kľačany, 953 05 Čierne Kľačany / 31838146	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017511	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009777 / František Fekete / Na vyhladke 29, 943 01 Štúrovo / 42116899	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1171035083	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.sluzby 09/			111,25	111,25	EUR
2017509	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009785 / Estera Kováčsová / Bíňa 470, 943 56 Bíňa / 31221432	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
2017905	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000009779 / Ladislav Bertók / Kamenín 25, 943 57 Kamenín / 42206740	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
7000041232	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky09/17			97,60	97,60	EUR
7200000185	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	VÚŽV 612Tr.Teplá,VF,elekt			379,28	379,28	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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 / 36362727						
7200000187	30.09.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP 101,Gag.,VF,elektr.			743,28	743,28	EUR
7300000433	30.09.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚPOP Rožňavská,VF,elektr			86,16	86,16	EUR
7200000273	30.09.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígľ,VF,elektrik			202,21	202,21	EUR
7300000242	30.09.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektr.09/17,			316,13	316,13	EUR
133603	30.09.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				34,68	34,68	EUR
20170022	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	1000003208 / ING. VILIAM KOMPAS / Martinská dolina 21, 949 01 Nitra / 36111651	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
17016	30.09.2017	03.11.2017	NPPC	100001096 / Ing. Dušan Veselko / Nezábudková 1, 931 01 Šamorín / 30725879	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
17110541	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 601,VF,plyn-kotolňa			2.266,02	2.266,02	EUR
17110542	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 706,VF,plyn 9/17,6320			2.704,38	2.704,38	EUR
17110543	30.09.2017	07.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava /	VÚRV 201,VF,plyn 9/17,632			1.720,71	1.720,71	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				45860637						
92017	30.09.2017	02.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			147,44	147,44	EUR
92017	30.09.2017	02.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			52,06	52,06	EUR
92017	30.09.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			196,65	196,65	EUR
92017	30.09.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			125,40	125,40	EUR
92017	30.09.2017	02.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	prepravné III.Q.2017			300,01	300,01	EUR
2015126848	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 10/			4,29	4,29	EUR
2015126849	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 10/17			6,75	6,75	EUR
2015126480	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126916	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			7,41	7,41	EUR
2015126137	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			482,50	482,50	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126454	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 701,Priemyselná,ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126482	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			17,76	17,76	EUR
2015126481	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			805,62	805,62	EUR
2015126004	01.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
20173143	02.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000002843 / BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-tech.podpora 12.10.-1			318,66	318,66	EUR
117102885	02.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Blava.strav.lístky			3.332,00	3.332,00	EUR
117102912	02.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-B.B.strav.lístky ,6			544,00	544,00	EUR
117103055	02.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Prešov.strav.lístky			272,00	272,00	EUR
21712270	02.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava /	VÚRV 205,oprava vysokozdv			238,90	238,90	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				35848189						
31041217	02.10.2017	22.11.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP 399,osvedčenie o u			12,00	12,00	EUR
102017	02.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000005780 / VL,LV s.r.o. / Ciolkovského 24, 951 41 Lužianky / 47751584	NPPC 004,zasklievanie oki			226,00	226,00	EUR
12017060	02.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002671 / AMIGA bezpečnostné systémy spol. s r.o. / Halová 2, 851 01 Bratislava / 35689137	NPPC 205,oprava hlás.na s			187,68	187,68	EUR
211701491	02.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000000801 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786	NPPC 002,zástava,633006			156,00	156,00	EUR
201742	02.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000011016 / ROYAL OFFICE s.r.o. / Hattalova 12, 831 03 Bratislava / 46163875	VÚŽV 601,oprava komunikác			2.677,63	2.677,63	EUR
19210099	02.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC 006,autolekárnica N			11,99	11,99	EUR
19204547	02.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,cesnak,633006,HT		2170000610	20,28	20,28	EUR
111709029	02.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001521 / AQUAFLOT,spol.sr.o. / Sikárska 8/8, 949 05 Nitra / 31447422	VÚŽV 601,ser.zásah na ČOV			93,30	93,30	EUR
2017317	03.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000003089 / Garant Martin, spol.s.r.o. / Robotnícka 1/G, 036 01 Martin / 36016331	VÚŽV 605,Diclean-chemikál			129,00	129,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
117104061	03.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201, stravné lístky, 9			3.366,00	3.366,00	EUR
117104064	03.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 203, Bor., stravné líst			850,00	850,00	EUR
2017013	03.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000009792 / Farma Slezák s.r.o. / M.R.Stefánika 18, 919 43 Cífer / 47976845	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			273,00	273,00	EUR
117104065	03.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206, stravné lístky, 9			741,20	741,20	EUR
201703	03.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000001854 / Ing.Ján Celleng / Lesenice 58, 991 08 Lesenice / 31886841	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
800707602	03.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001579 / Nicholtract s.r.o. / Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec / 31583466	NPPC 006, Lip.Hrád., pneuma			113,09	113,09	EUR
2017043	03.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	NPPC 006, oprava mot.voz.N			52,41	52,41	EUR
117104063	03.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207, stravné lístky, 9			1.020,00	1.020,00	EUR
17213	03.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699, údenie mäsa 9/17			62,50	62,50	EUR
201704	04.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000002618 / Ing. Ján Kaduk / Vrátna, 322, 076 17 Nižný Žipov / 35540796	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
201706	04.10.2017	09.11.2017	NPPC	100000456 / MVDr. Imrich Kaduk / Vrátna 322, 076 17 Nižný Žipov / 10799711	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201706	04.10.2017	09.11.2017	NPPC	100000455 / MVDr. Ján Kaduk / Vrátna 321, 076 17 Nižný Žipov / 10799702	VÚEPP-zber dát-ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1170013479	04.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 10/17,6330			48,00	48,00	EUR
20171028	04.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000010064 / Róbert Lesňak / Slov.Nár.Pov.490/17, 053 13 Letanovce / 30667186	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201705	04.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000009778 / Ing.Ladislav Bíro / Záhradnícka 20, 927 01 Šaľa / 31831630	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
117105088	05.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H-306,str.lístky			71,40	71,40	EUR
1170013786	05.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 699,propán-bután 10/			19,20	19,20	EUR
2017264	05.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000011165 / Ľuboš Guzoň / Pri Jaseni 485/33, 922 31 Sokolovce / 30051843	VÚRV 201,výmena skiel na			550,50	550,50	EUR
170328	05.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚŽV 613,ochranné prac.od			234,52	234,52	EUR
1700032	05.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000001517 / Delta plus s.r.o. / Tribečská 12, 956 17 Solčany /	NPPC 004,serv.prehl.autom			75,60	75,60	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				31444750						
117105063	05.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 201, stravné lístky, 1			3.978,00	3.978,00	EUR
117105077	05.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 1			1.455,20	1.455,20	EUR
117105086	05.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			275,40	275,40	EUR
117105081	05.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 203, Bor., stravné lís			850,00	850,00	EUR
117105080	05.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 206, stravné lístky, 1			992,80	992,80	EUR
117105087	05.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl., strav.l			224,40	224,40	EUR
117105079	05.10.2017	08.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 207, stravné lístky, 1			1.020,00	1.020,00	EUR
20171001	05.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Suchá 39, 831 01 BRATISLAVA / 31403735	VÚPOP-103, rast. údaje 29.8			475,20	475,20	EUR
542017	06.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011145 / DOMOV Speváckeho zboru slovenských učiteľov / Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice / 00158232	VÚŽV 616, hudobné vystúpen			500,00	500,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
2017008	06.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000004767 / András Bankházy / Kamenín 656, 943 57 Kamenín / 42121531	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
2017004	06.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000010022 / MAJDA, s.r.o. / Cabajská 1243/4, 949 01 Nitra / 47695102	VÚŽV 616,recepcia-ukončen			2.841,60	2.841,60	EUR
4141705565	06.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VUPOP-chemikálie na analý			175,42	175,42	EUR
179129105	07.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 10/17			13,01	13,01	EUR
2017100901	09.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621	VÚŽV 616,vytv.štat.web.se			90,00	90,00	EUR
32017	09.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000004762 / Börfarm František Bör / Chým 16, 044 74 Chým / 42107661	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1010041232	09.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.poplat			540,00	540,00	EUR
1010041232	09.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska, intern			360,00	360,00	EUR
171010047	09.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ PKK,KKZ O		2170000606	2.710,80	2.710,80	EUR
20170703	09.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000000250 / PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom / 00200069	VÚŽV 612,seno lucerkové,6		2170000604	1.782,00	1.782,00	EUR
201701006	09.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000007674 / Vladimír Halás - SHR /	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Pohranice 308, 951 02 Pohranice / 37866214						
296317	09.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚPOP-108,letenka,APVV3,V			1.918,56	1.918,56	EUR
201739	09.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 607,veterinárna činn			257,28	257,28	EUR
20170703	09.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000000250 / PD DUBNICA NAD VAHOM / Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom / 00200069	VÚŽV 612,seno lucerkové,6		2170000611	1.782,00	1.782,00	EUR
20171181	10.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000011187 / PAM - INVEST, a.s. / Dunajská 25, 811 08 Bratislava / 35687045	VÚP-706,prenáj.priest.TES			1.530,00	1.530,00	EUR
117107546	10.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-Priem.-stravné lístky			3.515,60	3.515,60	EUR
1717	10.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000003213 / Emilia Hurtisova - SHR / Ul.Partizanska 202/29, 972 42 Lehota pod Vtackom / 36121371	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
117107560	10.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 608,stravné lístky 1			204,00	204,00	EUR
171776	10.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP 301,monitor.objekt			396,00	396,00	EUR
7268020217	10.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	NPPC 001,USB token+káb,Sc			97,56	97,56	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
17066	10.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001837 / Ing..CSc. Štefan Štífner, / Zelený Háj 2652, 947 01 Hurbanovo / 31833438	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
179102	10.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-servis chromatografu,			2.464,20	2.464,20	EUR
612017	10.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000006980 / CHLADMAT Roman Matúš / Pribinova 114, 956 31 Dolné Chlebany / 33676623	VÚRV 205,skúška tesnosti			420,00	420,00	EUR
2017500443	10.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚEPP-801,čistiace prostr			541,70	541,70	EUR
179101	10.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-APVV 11,servis vákuov			930,00	930,00	EUR
1170013874	11.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 10/17,6330			24,00	24,00	EUR
6690050874	11.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			179,30	179,30	EUR
2017500446	11.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚŽV 606,čistiace potreby			339,29	339,29	EUR
20170006	11.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000009851 / Iveta Dzurovčáková / Milhostov 48, 075 01 Trebišov / 30689767	VÚA,výmlat sóje a slnečni			756,00	756,00	EUR
6170627	11.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. /	VÚŽV 607,oprava prístr.na			450,00	450,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				00692972						
31046617	11.10.2017	27.11.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV206,VÚTPHP399,rozbor			806,90	806,90	EUR
122017	11.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000002651 / Zoltán Héthy / Riečka 68, 980 45 Riečka / 35649348	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1772821	11.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 11.9			176,59	176,59	EUR
117108218	11.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUEPP-Blava.strav.lístky			3.060,00	3.060,00	EUR
273337690	11.10.2017	14.11.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚRV 201,letenka Hauptvog			655,00	655,00	EUR
12017	11.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000001863 / Gigac Mikuláš / Hronska 23/26, 976 71 Šumiac / 31907831	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1734000663	11.10.2017	21.11.2017	NPPC	1000001288 / Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459	NPPC 006,oprava ozn.zabez			5,94	5,94	EUR
1701570	12.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000001440 / AGROKOMP,s.r.o. / Štefánikova 14, 900 01 Modra / 31409989	VÚP-706,prípravok na dezi			732,00	732,00	EUR
172360	12.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000010864 / DMC, s.r.o. / Riečna 2541/3, 942 01 Šurany-Nitriansky Hrádok / 36777455	VÚP-705,tlač a väzba vede			69,85	69,85	EUR
317542428	12.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚP-Modra.,VF voda 13.9.-			43,13	43,13	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
171010060	12.10.2017	15.11.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 607,krmivo,APVV7,633			609,30	609,30	EUR
117108602	12.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky 10/			1.343,00	1.343,00	EUR
1710363	12.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000001430 / Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku / Hlohovská 2, 949 92 Nitra / 31398669	VÚŽV 611,vystav.potvrdeni			33,60	33,60	EUR
171743	12.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058	VÚA-405, kontrola has.prí			38,81	38,81	EUR
171744	12.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058	VÚEPP-kontrola has.prístr			145,96	145,96	EUR
38006251	12.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 203,tonery,633006			1.477,44	1.477,44	EUR
17180218	12.10.2017	15.11.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 605,chemikálie,APVV1			440,66	440,66	EUR
3611701116	12.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	NPPC 001,VÚPOP 103,8,výp.			14.086,92	14.086,92	EUR
221121017	12.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000000632 / Juraj Šimo - OPOM / Vážska 3564/11, 921 01 Piešťany / 14123029	VÚRV 203,Bor.,porucha na			67,50	67,50	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
300217	12.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	VÚŽV 610,letenka,Števková			399,72	399,72	EUR
17180222	13.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚRV 204,chemikálie,63300			786,13	786,13	EUR
201700042	13.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011190 / HUBERT spol. s r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 50572407	VÚŽV 616,prenáj.priestor,			2.905,20	2.905,20	EUR
201700041	13.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011190 / HUBERT spol. s r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 50572407	VÚŽV 616,ubytovanie Škorň			280,00	280,00	EUR
201700043	13.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011190 / HUBERT spol. s r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 50572407	VÚŽV 616,občerstv.,obedy,			2.902,80	2.902,80	EUR
1733002268	13.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000001288 / Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459	NPPC 006, servis.prehl.NR3			181,38	181,38	EUR
1240	13.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000003122 / ČaS Energo Plus s.r.o. / Oremburská 10, 974 04 Banská Bystrica / 36034207	VÚTPHP-301, BB,oprava ele			153,08	153,08	EUR
20173103	14.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000010035 / Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR / Komenského 486/11, 029 01 Námestovo / 33755272	VÚP-706,TESCO,catering.sl			1.110,00	1.110,00	EUR
62017	15.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000001156 / Tibor Trenka / Hubovo 27, 980 50 Včelince / 31012736	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
201711907	16.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000005005 / CARS SERVICE s.r.o / Rastislavova 2, 951 41 Lužianky /	NPPC 006,oprava mot.voz.N			66,00	66,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				44108672						
2017500449	16.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000010708 / Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER / Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5 / 13959603	VÚRV 201,3,5,čistiace pro			808,94	808,94	EUR
317546126	16.10.2017	09.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra, VF voda 15.9.-			4.377,76	4.377,76	EUR
21708697	16.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000003771 / PolyStar, s.r.o. / Slovenská, 940 01 Nové Zámky / 36552119	VÚŽV 606,zber,zneškod.neb			19,56	19,56	EUR
19216039	16.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,cesnak,krúpy,633		2170000609	38,81	38,81	EUR
102017	16.10.2017	08.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			744,72	744,72	EUR
2072017	16.10.2017	28.11.2017	NPPC	3000000490 / Ing.Jozef RAČEK / Kajsa II/18, 951 41 Lužianky /	NPPC 001,znalecký posudok			300,00	300,00	EUR
117109787	17.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Prešov.strav.lístky			748,00	748,00	EUR
117109769	17.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-Blava.strav.lístky			3.536,00	3.536,00	EUR
117109786	17.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VUPOP-B.B.strav.lístky ,6			748,00	748,00	EUR
414800314	17.10.2017	22.11.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa	VŽV 613,veter.kontrola-roz			2,00	2,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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 / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061						
414800313	17.10.2017	22.11.2017	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VŽV 613,veter.kontola-bit			22,00	22,00	EUR
117109747	17.10.2017	23.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky,1			612,00	612,00	EUR
20170001	17.10.2017	21.11.2017	NPPC	1000011195 / Stebel Tek s.r.o. / Južná trieda 4/B, 040 01 Košice / 51050919	VÚPOP-Prestahovanie archí			4.900,00	4.900,00	EUR
2017437	17.10.2017	02.11.2017	NPPC	1000000538 / Viliam Michálek WIKI / Školská 5, 921 01 Piešťany / 11756411	VÚP-706,výroba a inštalác			173,66	173,66	EUR
31048417	17.10.2017	22.11.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP 399,prehliadka por			43,00	43,00	EUR
171769	18.10.2017	21.11.2017	NPPC	1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058	VÚPOP-101,kontrola has.pr			79,76	79,76	EUR
82017	18.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000000611 / MILAN BOŽIK SHR / Báb 374, 951 34 Báb / 14044731	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
171780	19.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000011036 / MIROMAX, s.r.o. / Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica / 31609058	VÚTPHP-školenie vodičov V			183,60	183,60	EUR
170366	19.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040	VÚPOP-107,ochranná pracov			115,68	115,68	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				11 Košice / 47619511						
217190417	19.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VUPOP, Gagár. voda 23.9-1			174,30	174,30	EUR
273338096	20.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚP-letenka-Albánsko,Kong			272,00	272,00	EUR
1170014239	20.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 10/17,6330			48,00	48,00	EUR
217242	20.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000001508 / DIPLOMAT v.o.s. / 209, 906 36 Plavecké Podhradie / 31439225	VÚRV 203,204,denaturov.li			152,69	152,69	EUR
10170002	20.10.2017	03.11.2017	NPPC	1000011220 / Marcela Regecová AUTOSTO / Ríbezľová 3A, 949 01 Nitra / 41063180	NPPC 006,výmena náplní NR			196,88	196,88	EUR
179103	20.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚP-703,údržba generátora			432,00	432,00	EUR
2172193	20.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001619 / JAKOMAT, spol. s r.o. / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 31602274	VÚP-706,TESCO,catering.sl			1.335,00	1.335,00	EUR
217191464	20.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VUPOP,Rožn.VF voda 1.1.-2			13,80	13,80	EUR
20177	21.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001235 / Ing. Štefan Fridrich / Záborského 12, 949 05 Nitra / 31176275	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
217109192	22.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne	VÚŽV 612,VF,voda 1.10.-22			56,87	56,87	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724						
117111043	23.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 601, str. lístky 11/17			6.480,40	6.480,40	EUR
117111046	23.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,4,5, strav. lí			1.615,00	1.615,00	EUR
8000003372	23.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP-teplo-penále, 637031			42,82	42,82	EUR
117111047	23.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 699, str. lístky 11/17			404,60	404,60	EUR
2017046690	23.10.2017	15.11.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol. s. r. o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 004, zverej. prac. ponu			82,80	82,80	EUR
102017	23.10.2017	22.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6, VÚŽV/králik-biomate			25,00	25,00	EUR
102017	23.10.2017	08.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			987,16	987,16	EUR
317	24.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001051 / Ing. Igor Psársky - ROGI / Tekovská cesta 10, 935 21 Tlmače / 30386926	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1000237017	24.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000003735 / INCAR s.r.o. / Vinárska 14, 951 41 Lužianky / 36534391	VÚŽV 616, preprava osôb,,A			72,00	72,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
170970	24.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002799 / IN-kanal, s.r.o. / Mlynske Luhy 19, 821 05 Bratislava / 35773308	VÚPOP-101,čistenie kanal.			180,00	180,00	EUR
273338182	24.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚEPP-letenka Brusel-Ing.			490,00	490,00	EUR
2017143	24.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000011311 / Lukáš Toryský KOMINÁRSTVO TORYSKÝ / Obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica / 47326026	VÚRV 206,kontrola a čiste			50,00	50,00	EUR
1170001445	25.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 10/17,6330			48,00	48,00	EUR
201700054	25.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000011190 / HUBERT spol. s r.o. / Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy / 50572407	VÚŽV 601,obedy pre komisi			98,00	98,00	EUR
31052217	25.10.2017	28.11.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,rozbory vzor.-pš			95,20	95,20	EUR
41170053	25.10.2017	28.11.2017	NPPC	2000000432 / Bentley Czech s.r.o. / Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 / 25307029	VÚŽV 604,diagnost.chyby p			499,99	499,99	EUR
170376	25.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚRV 204,ochr.prac.prostr			65,86	65,86	EUR
170053	25.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000008231 / PEEXIM, s.r.o. / Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce / 36211249	VÚP-706, cateringové služ			810,00	810,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
17076	25.10.2017	27.11.2017	NPPC	200000739 / EUCARPIA secretariat, Plantum / Vossenburchkade 68, 2805 AA Gouda, The Netherlands /	VÚRV 201, členské r.2017,H			30,00	30,00	EUR
205617	25.10.2017	29.11.2017	NPPC	100000909 / Anton Horváth KOSIČANKA / Hronské Kosihy 66, 935 27 Hronské Kosihy / 18019251	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
3200182017	26.10.2017	22.11.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP rastlinnolekár.kon			20,00	20,00	EUR
1731315	26.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000009913 / Fuel Traders Corporation s.r.o. / Panenská 13, 811 03 Bratislava / 46014195	VÚRV 207,motor.nafta,6340		2170000607	5.268,71	5.268,71	EUR
20170002	26.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001151 / Pásztori Ladislav / Dolné Semerovce č.d.158, 935 85 Dolné Semerovce / 30989949	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
222017	26.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000001231 / Ing. Július Tatár / Cintorínska 29, 935 41 Tekovské Lužany / 31170277	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
38006609	26.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	VÚRV 201,tonery,633006			46,80	46,80	EUR
1182017	26.10.2017	28.11.2017	NPPC	3000000748 / Ing. Štefan Pastierovič / Majerská cesta č. 65, 974 01 Banská Bystrica /	NPPC 001, znalecký posudok			140,00	140,00	EUR
117112440	26.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky, 1			544,00	544,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
117112439	26.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 604,612, stravné líst			731,00	731,00	EUR
3628172917	26.10.2017	22.11.2017	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
170178	26.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928	VÚRV 203, Bor., hnojivá, 633			2.832,00	2.832,00	EUR
10170003	26.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000011220 / Marcela Regecová AUTOSTO / Ríbezľová 3A, 949 01 Nitra / 41063180	NPPC 006, vým.nápl.NR524ED			199,70	199,70	EUR
4141705566	26.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000003016 / Mikrochem Trade spol. s r.o. / Za dráhou 33, 902 01 Pezinok / 35948655	VUP-703-APVV-11, chemikáli			534,00	534,00	EUR
170358	27.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚŽV 607, ochranné prac.od			701,04	701,04	EUR
2173260048	27.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965	VÚRV 206, vyhotovenie náve			52,70	52,70	EUR
2123054952	27.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vod. stočné 30.9			60,19	60,19	EUR
2017011	27.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011278 / TATA AGRO / Bažantia 1124/3, 930 05 Gabčíkovo / 50092979	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
117180429	27.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚEPP-Trenč., voda 30.9.-2			300,04	300,04	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
402008717	27.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000000286 / Slovenská technická univerzita v Bratislave / Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto / 00397687	VÚPOP-108,APVV-2,meranie			450,00	450,00	EUR
402008917	27.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000000286 / Slovenská technická univerzita v Bratislave / Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto / 00397687	VÚPOP-107,meranie NMR spe			300,00	300,00	EUR
7210477403	28.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			121,99	121,99	EUR
317569379	28.10.2017	21.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,VF voda 29.9.-			240,97	240,97	EUR
170513	30.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000007247 / Marián Ivanov - ROUZZ / Sv.Štefana 16, 921 01 Piešťany / 11753897	VÚŽV 611,roč.revízia zdví			300,00	300,00	EUR
10170151	30.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000005215 / KURSALON s.r.o. / Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany / 44924968	VÚRV 201,prenájom,technik			223,40	223,40	EUR
20171061	30.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.450,00	1.450,00	EUR
317326098	30.10.2017	07.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra.,penále,637031			5,00	5,00	EUR
317273532	30.10.2017	07.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská	VÚP-Modra.,penále,637031			5,00	5,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
317219064	30.10.2017	07.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Modra.,penále,637031			5,00	5,00	EUR
62017	30.10.2017	29.11.2017	NPPC	1000002630 / SHR-Beata Paulova / ., 072 01 Krasnovce 57 / 35563249	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
273338582	30.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	VÚŽV 607,letenka,APVV8,3			2.283,00	2.283,00	EUR
2017047979	30.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	NPPC 001,zverejnenie prac			598,80	598,80	EUR
102017	30.10.2017	08.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			699,48	699,48	EUR
102017	30.10.2017	14.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV13,VÚP Nepriame rež.n			2.000,00	2.000,00	EUR
8070120022	30.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV 207,nájom za pôdu+po			16,40	16,40	EUR
2017110	30.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000010019 / EURO THERM spol. s.r.o. / Jasovská 31, 851 07 Bratislava / 35873922	VÚEPP-grafic. úpravy o po			498,00	498,00	EUR
872017	30.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000009582 / M.P. autoservis - pneuservis s.r.o. / Dobrá 1324, 914 01 Trenčianska Teplá / 46526528	NPPC 006,prezut.zim.plášť			30,00	30,00	EUR
2017007	30.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000001041 / Ing. Jozef Ferenc /	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Stromová 1315, 925 52 Šoporňa / 30344867						
241495365	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 10/			332,71	332,71	EUR
241496926	31.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-NPPC mobilné telefón			341,71	341,71	EUR
239577158	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-VÚŽV mobilné telefón			296,93	296,93	EUR
20170149	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV nočné stráženie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
17303	31.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			232,80	232,80	EUR
31710316	31.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000001337 / TRIGON s.r.o. / Štefunkova 13, 821 03 Bratislava / 31340954	VÚRV 204,servis laminárn.			249,60	249,60	EUR
2017357	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000006708 / STIKEN, s.r.o. / Mostná 13, 949 01 Nitra / 36561703	VÚŽV 607,vyhotovernie pos			46,80	46,80	EUR
1882017	31.10.2017	13.11.2017	NPPC	1000011259 / Štefan Bača - ReCran / Orlové 154, 017 01 Považská Bystrica / 30590701	VÚŽV 612,odbor.prehl.žeri			121,20	121,20	EUR
201742	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			91,20	91,20	EUR
201741	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. /	VÚŽV 611,veterinárna činn			578,46	578,46	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575						
17180378	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 604,sady a kity,APVV			810,93	810,93	EUR
17250	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 10/1			37,50	37,50	EUR
6690050874	31.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			149,60	149,60	EUR
2171125893	31.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 201,voda 1.9.-30.9./			320,61	320,61	EUR
7000041232	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky10/17			80,70	80,70	EUR
241497346	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 10			306,35	306,35	EUR
6102897304	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p evné			358,81	358,81	EUR
102017	31.10.2017	09.11.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	tlač denník			132,00	132,00	EUR
201707681	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rožn.,ochrana objek			119,50	119,50	EUR
61703	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000005625 / V+V AGRECO s. r. o.	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ Hlavná ulica 690/42, 943 54 Svodín / 46639357						
241495779	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 1			212,52	212,52	EUR
102017	31.10.2017	09.11.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	tlač letákov			124,00	124,00	EUR
7407442	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			36,00	36,00	EUR
201708533	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gagari.,ochrana obj			119,50	119,50	EUR
1102017	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000004850 / Martin Grznár - PROFI KRTKO / Ostrov 308, 922 01 Ostrov / 43269176	VÚŽV 201,odčerpanie žumpy			180,00	180,00	EUR
201750452	31.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,net+prenáj.tel.o			504,00	504,00	EUR
176020	31.10.2017	21.11.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-302serv.,údržba PC			540,00	540,00	EUR
4102787973	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202,VÚP 702,pevné li			582,07	582,07	EUR
7310477403	31.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			4,97	4,97	EUR
2617	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000011260 / Štefan Hlinka -Revenz / Rybníčná 61/A, 831 07 Bratislava - Vajnory / 11801727	VÚPOP-101,revízia kotolne			100,00	100,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
7102845960	31.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 203,Bor.,pevné linky			57,24	57,24	EUR
4102774072	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
2017161	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Nová Zábava 689/4A, 976 55 Ľubietová / 36028801	VÚTPHP-Mládež.,prev.plyn.			390,00	390,00	EUR
120178497	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
2017083	31.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000002494 / Pneuservis Roko-Kováčik Róbert / Braneckého 23, 949 11 Nitra / 35005424	NPPC 006,servis NR812ED,4			54,50	54,50	EUR
9001071690	31.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV 201,poštový úver 10/			149,70	149,70	EUR
202017	31.10.2017	29.11.2017	NPPC	1000001265 / Ján Paulo / Krásnovce, 072 01 Pozdišovce / 31243541	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
517321475	31.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚP-706, kalibrácia nádrž			780,00	780,00	EUR
6171447	31.10.2017	28.11.2017	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	NPPC 006,oprava kompaktor			93,91	93,91	EUR
3417184798	31.10.2017	30.11.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O.	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-KO.1.10.-			729,96	729,96	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481						
8760116950	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 601,Hlohov.,voda 1.1			955,33	955,33	EUR
7200000207	31.10.2017	24.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elek.10/			1.578,08	1.578,08	EUR
6102901991	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 10/17,6			16,66	16,66	EUR
8102901975	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP,VÚP- pevné linky10/			409,76	409,76	EUR
7703932	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			426,08	426,08	EUR
170100146	31.10.2017	10.11.2017	NPPC	1000010668 / BOVI GEMER s.r.o. / Hostinského 1716/20, 979 01 Rimavská Sobota 1 / 44026137	VÚRV 206,vyzdv.a doručení			141,38	141,38	EUR
517324890	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 613,overenie presnos			199,80	199,80	EUR
6102901922	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV- 206,pev.linky+n			123,49	123,49	EUR
9102901943	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	VÚŽV 601,610,612,pev.lin.			821,35	821,35	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				35763469						
7300000252	31.10.2017	06.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 899,VF,elektrika 10			68,74	68,74	EUR
20171071	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet10/17,63200			1.020,00	1.020,00	EUR
2117124	31.10.2017	27.11.2017	NPPC	1000011267 / BSP Sizar, s. r. o. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 31401813	VÚPOP-103,správa a údrž.s			1.278,00	1.278,00	EUR
1171133106	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.sluzby10/1			139,75	139,75	EUR
241495936	31.10.2017	22.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 10/1			76,40	76,40	EUR
2616088481	31.10.2017	30.11.2017	NPPC	2000000532 / MOL Česká republika, s.r.o. / Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 / 49450301	NPPC,pohonné hmoty 10/17,			42,20	42,20	EUR
2017010	31.10.2017	29.11.2017	NPPC	1000009790 / Pavol Rinwgald / Javorová 3, 949 01 Nitra / 31837590	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
2015126004	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
2015126954	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 203, Borovce,ZF,plyn			1.178,74	1.178,74	EUR
2015126822	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			343,62	343,62	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
60001230	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 11/17,6			4.250,00	4.250,00	EUR
2015126323	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 11/1			413,42	413,42	EUR
2015126322	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,33	5,33	EUR
7200000184	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			168,00	168,00	EUR
7200000186	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Tren.Teplá,ZF,elektr			16,00	16,00	EUR
7200000274	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 307,Krivá,ZF,elekt			83,00	83,00	EUR
7200000272	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			238,00	238,00	EUR
7200000270	01.11.2017	15.11.2017	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	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 206 Vígl,ZF,elektrik			202,00	202,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
317041641	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-Modra,internet 11/17,			816,57	816,57	EUR
7200000191	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Duch.,Praš,ZF,elektr			41,00	41,00	EUR
7200000193	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
7200000250	01.11.2017	15.11.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚŽV 610,Maša Lip.Hr,ZF,e			18,00	18,00	EUR
2015126848	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 11/			4,29	4,29	EUR
2015126849	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 11/17			6,75	6,75	EUR
2015126454	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 701,Priemyselna,ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126480	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 101,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126845	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 11/1			5,44	5,44	EUR
2015126482	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava /	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			17,76	17,76	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				45860637						
2015126481	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			805,62	805,62	EUR
2015126722	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica 301,ZF,			1.217,66	1.217,66	EUR
2015126917	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			550,68	550,68	EUR
9803074215	01.11.2017	13.11.2017	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA 402,ochrana objektu 1			13,97	13,97	EUR
2015126916	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 401,Michalovce,ZF,ply			7,41	7,41	EUR
2015126137	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			482,50	482,50	EUR
2015126033	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			178,95	178,95	EUR
2015126032	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			579,35	579,35	EUR
2015126227	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 206,Vígľaš-Pstru.,ZF			818,21	818,21	EUR
11764742	01.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s.	VÚEPP-predplatné			219,00	219,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	Hospodár					
2014284	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000002766 / FARMTEC Slovakia, s.r.o. / Chovateľská 2, 917 01 Trnava / 35756675				20.581,20	20.581,20	EUR
PS	01.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000000191 / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice / 00691135				236,94	236,94	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852				68,54	68,54	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				367,92	367,92	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				273,63	273,63	EUR
2111164902	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270				1,33	1,33	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				33,60	33,60	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				16,80	16,80	EUR
42012	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				3.500,00	3.500,00	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				2.466,89	2.466,89	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				259,20	259,20	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				6.092,79	6.092,79	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				1.711,29	1.711,29	EUR
763757353	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469				2,29	2,29	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				187,80	187,80	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				557,00	557,00	EUR
PS	01.11.2017	01.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				53,61	53,61	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469				101,23	101,23	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002853 / Západoslovenská energetika, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 35823551				3.247,69	3.247,69	EUR
8080080420	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700				49,92	49,92	EUR
7910801203	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256				242,00	242,00	EUR
7401196780	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /				87,08	87,08	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				35815256						
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				96,00	96,00	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				142,22	142,22	EUR
7404787928	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	100002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469				204,99	204,99	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				293,30	293,30	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				283,66	283,66	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				115,92	115,92	EUR
PS	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	0000000090 / Jednorázový dodávateľ / , /				145,08	145,08	EUR
517007873	01.11.2017	14.11.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	penále			6,96	6,96	EUR
7509651809	01.11.2017	30.11.2017	NPPC	100002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469				17,99	17,99	EUR
171191	02.11.2017	23.11.2017	NPPC	100004087 / PROGARD s.r.o / Rezedova 4, 821 01 Bratislava / 36816019	VÚRV 201,časopis Agromanu			64,80	64,80	EUR
1170014759	02.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,dusík 11/17,6330			24,00	24,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
2176730	02.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,11/17,,63200			78,00	78,00	EUR
1117130843	02.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 201,internet 11/17,6			84,46	84,46	EUR
1171107952	02.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,308,301,int			340,80	340,80	EUR
11852017	02.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000011327 / FANNO s.r.o. LA PENSION / Rybníková 15, 917 01 Trnava / 47696737	NPPPC 001,ubytovanie 19.1			44,66	44,66	EUR
1701108698	03.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	VÚŽV 606,kancelárske potr			102,05	102,05	EUR
170368	03.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚRV 204,ochr.prac.odevy,			102,86	102,86	EUR
112017	06.11.2017	14.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV16,VÚRV Nepriame rež.			594,00	594,00	EUR
7171000444	06.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 201,náj.pol.pozem.r.			2,10	2,10	EUR
7171000451	06.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 201,náj.pol.pozem.za			26,20	26,20	EUR
7171000445	06.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava	VÚRV 201,náj.pol.pozem.,p			2,21	2,21	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				/ 17335345						
7171000448	06.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚŽV 612,náj.pol.pozem.r.			2,57	2,57	EUR
5	06.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000001236 / Alexander Baranič / Svätoplukovo 145, 951 16 Svätoplukovo / 31177972	VÚEPP-vyplnenie výkazu IS			342,00	342,00	EUR
317446407	07.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,penále,637031			5,00	5,00	EUR
12780072	07.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚŽV 604,výpočt.technika,			5.748,00	5.748,00	EUR
2302017	07.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000011294 / Compostela s.r.o. / Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava / 47755661	VÚP-706, cateringové služ			1.335,00	1.335,00	EUR
179142681	07.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 11/17			13,01	13,01	EUR
17018	08.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007700 / Danko Barnabáš / Širkovce, 980 02 Širkovce / 31098851	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
1780343	08.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 9.10			176,59	176,59	EUR
171260	08.11.2017	22.11.2017	NPPC	1000006907 / DD21 s.r.o. / Švábska 107, 080 05 Prešov / 43818030	VÚPOP-108,Tonery do tlačí			830,40	830,40	EUR
17180450	09.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02	VÚŽV 604,chemické výrobky			3.515,83	3.515,83	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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 / 36365556						
62017	09.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000001853 / Jaroslav Roziak - agropodnikateľ / ul. 11. marca 336/50, 960 01 Zvolen / 31881751	VÚEPP-Zber dát ISPU 2016,			342,00	342,00	EUR
20170130	10.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008039 / KOAN spol.s.r.o. / Krásnovce, 072 01 Krásnovce / 31711855	VÚA-poľný pokus,637004, B			2.149,61	2.149,61	EUR
13234	10.11.2017	21.11.2017	NPPC	2000000743 / GASTROZONE, spol. s.r.o. / Konečného 13, 615 00 Brno / 29181747	VÚRV 205,poháre,viečka,63			427,49	427,49	EUR
291711111	10.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000002938 / SARTORIUS SERVIS, s.r.o. / Šulekova 44, 811 03 Bratislava / 35879041	VÚRV 204,637005, servis a			659,88	659,88	EUR
62017	10.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000006163 / Jozef LEŠUNDÁK / Osturňa, 059 79 Osturňa / 41348249	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
4171672	13.11.2017	13.11.2017	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	NPPC003vložné,Černická,Ko			128,00	128,00	EUR
863001303	13.11.2017	21.11.2017	NPPC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	VÚP-poisť-ProjektI.-IV 1.			2.546,29	2.546,29	EUR
2170186	13.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000006767 / Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. / Bolečkova 1, 949 01 Nitra / 47982811	VÚŽV 607,ručné náradie,AP			63,28	63,28	EUR
17180463	13.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚPOP-404,chemické výrobk			690,59	690,59	EUR
201701	13.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007304 / Bionut, s.r.o. / Trávník,	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.211,10	1.211,10	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				946 19 Trávnik / 47163933						
6543884461	14.11.2017	22.11.2017	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV 206,vydanie šľacht.o			597,00	597,00	EUR
112017	14.11.2017	22.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚŽV/králik-biomate			88,88	88,88	EUR
4171737	14.11.2017	14.11.2017	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	NPPC 003,vložné,Gubáňová,			128,00	128,00	EUR
201712142	14.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000005005 / CARS SERVICE s.r.o / Rastislavova 2, 951 41 Lužianky / 44108672	NPPC 006,oprava mot.voz.N			408,60	408,60	EUR
201712143	14.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000005005 / CARS SERVICE s.r.o / Rastislavova 2, 951 41 Lužianky / 44108672	NPPC 006,odťah mot.voz.NR			102,00	102,00	EUR
1700578	14.11.2017	28.11.2017	NPPC	2000000749 / Lesnícká práce, s.r.o. / Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy / 25144979	VÚŽV 607,odbor.literatúra			38,00	38,00	EUR
17264	14.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000005227 / AZ CHROM, s.r.o. / Vajkovce 158, 831 03 Bratislava / 44984936	VÚP-APVV 11,Chromatografi			1.123,20	1.123,20	EUR
112017	15.11.2017	22.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚŽV/vložné na konf			210,00	210,00	EUR
112017	15.11.2017	22.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚŽV/vložné na kon			210,00	210,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
112017	15.11.2017	22.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV10,VÚŽV/vložené na kon			210,00	210,00	EUR
2017015	15.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173	VÚŽV 605,príprava zvierat			4.788,00	4.788,00	EUR
2017120	15.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000007161 / Kukučínov-Poľnohospod. Družstvo / Kukučínov, 937 01 Kukučínov / 00612235	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.085,00	4.085,00	EUR
6044617	15.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007159 / Poľnohospodárske družstvo / Tekovská ul.539, 935 34 Veľký Ďúr / 00195341	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			13.775,00	13.775,00	EUR
892017	15.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000824 / PharmDr. Pekníková Monika / Chvojnica 176, 906 06 Chvojnica /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			76,60	76,60	EUR
9522017	15.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000442 / Mišurák Štefan / Lukovišťa, 980 26 Lukovišťa /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			580,00	580,00	EUR
21700416	15.11.2017	29.11.2017	NPPC	3000000818 / Varga Peter / Horné Turovce 199, 935 81 Horné Turovce /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			229,80	229,80	EUR
112017	15.11.2017	15.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	predaj kancov			646,38	646,38	EUR
17111	16.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000007728 / Omega3 Slovakia s.r.o / Pokroku 1, 044 42 Rozhanovce / 44192789	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.168,19	5.168,19	EUR
20170090	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007160 / Chovmat F.U., s.r.o. / Rastislavice, 941 08 Rastislavice / 36559075	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			37.525,00	37.525,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
2011760283	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007196 / Družstvo podielníkov Včelince / Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota / 36057860	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.629,93	10.629,93	EUR
1017110026	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007234 / PIGAGRO, s.r.o. / Ipeľský Sokolec, 935 75 Ipeľský Sokolec / 36046272	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.250,00	1.250,00	EUR
2017393	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Boľkovce 228, 984 01 Lučenec / 36041351	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			750,00	750,00	EUR
12017	16.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000007163 / PIGSERVICE s.r.o. / Petrovany, 082 53 Petrovany / 36470929	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.250,00	1.250,00	EUR
16219	16.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000007164 / Poľnohospodárske družstvo Jelšovce / Jelšovce, 951 43 Jelšovce / 17638127	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			16.150,00	16.150,00	EUR
20170010	16.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000008033 / SadLivia, s.r.o / Hornozoborská 104, 949 01 Nitra / 36531553	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.423,29	1.423,29	EUR
1711026	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000010030 / EPP Slovensko, s.r.o. / Terezov 4, 920 03 Hlohovec / 47241381	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			625,00	625,00	EUR
176639	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007132 / Poľnohospodárske družstvo Zavar / Mlynská 8, 919 26 ZAVAR / 00208451	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			25.935,00	25.935,00	EUR
617041	16.11.2017	13.11.2017	NPPC	1000005311 / Kongres STUDIO, spol. s r.o. / Hálova 5, 851 01 Bratislava / 45384851	VÚŽV 604,vložné Palkovičo			132,00	132,00	EUR
2017394	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000003137 / Družstvo Agrospol, družstvo / Boľkovce 228, 984 01	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			103645,00	103645,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Lučenec / 36041351						
1017110025	16.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007234 / PIGAGRO, s.r.o. / Ipeľský Sokolec, 935 75 Ipeľský Sokolec / 36046272	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			156417,50	156417,50	EUR
5117110005	20.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000010139 / Poľnohospodárske družstvo KOLTA / Kolta, 941 33 Kolta / 00199281	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			728,00	728,00	EUR
12732017	20.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000191 / Sliacky Dušan / Klokoč, 962 25 Klokoč /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
8072017	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	3000000258 / Mantič Miloš / Kučín 113, 094 21 Kučín /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			60,00	60,00	EUR
2020170089	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008432 / Vinica a.s. / Cesta slobody 771, 991 28 Vinica / 36024767	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			17.838,70	17.838,70	EUR
3770053	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007133 / Jakos a.s. Kostolište / Kostolište, 900 62 Kostolište / 17642931	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.737,15	2.737,15	EUR
17020	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007148 / Macko family s.r.o. / Lesenice, 991 08 Lesenice / 45299820	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.750,00	2.750,00	EUR
682017	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000004332 / MVDr. Martin Hriňák / Lascov 44, 086 45 Lascov / 37883917	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			95,75	95,75	EUR
171054	20.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000011310 / Decathlon SK s.r.o. / Pri letisku 2, 821 04 Bratislava / 47658827	VÚŽV 606,batoh,APVV1,6330			111,96	111,96	EUR
21700417	20.11.2017	29.11.2017	NPPC	3000000819 / Bega Maroš / Hažín nad Cirochou 97, 067 83 Hažín nad Cirochou /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			220,00	220,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
52017	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008336 / Miroslava Fabušová SHR / Borský Svätý Jur, 908 79 Borský Svätý Jur / 42289076	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			582,45	582,45	EUR
1020170002	20.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010416 / WITOS s.r.o. / Zvolenská 603/90A, 962 02 Víglaš / 36039853	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.815,45	1.815,45	EUR
5117110003	20.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008388 / SUPRO Marcelová a.s. / Novodvorský rad 1418/42, 946 32 Marcelová / 36518867	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.855,30	5.855,30	EUR
112017	20.11.2017	20.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäso kancov			644,67	644,67	EUR
72017	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011376 / SHR Ing. Kožlej Štefan / Kuková 56, 086 44 Kuková / 37786032	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.360,00	3.360,00	EUR
102017	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011383 / Fermal, s.r.o. / Hradisko 42, 090 42 Radoma / 46960210	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.228,00	3.228,00	EUR
17080	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007793 / Georgica s.r.o. / Hlavná ul. 641/36, 986 01 Filakovo / 36622800	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.630,87	4.630,87	EUR
354112017	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008546 / Gemerprodukt Valice, OVD / Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota / 36059005	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.785,55	1.785,55	EUR
5117110008	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008004 / Rúbanka , s.r.o. / Rúbaň, 941 36 Rúbaň / 36559083	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			612,30	612,30	EUR
2017112101	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008352 / PLENUS s.r.o. / Folkušová, 038 42 Folkušová / 45698571	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			10.203,05	10.203,05	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
170100074	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007400 / Agromart, a.s. / Trakovice, 919 33 Trakovice / 36270458	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.920,75	5.920,75	EUR
20171105	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008118 / AGROPEX s.r.o. / Sklabiná 231, 991 05 Sklabiná / 36622001	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.123,10	12.123,10	EUR
2252017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000240 / Babiak František / Dobroč 189, 985 53 Dobroč /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
2017110226	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008691 / Agroslužby Svidník s.r.o. / Stropkovská 474, 089 01 Svidník / 31734154	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.106,50	2.106,50	EUR
2017043	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008560 / Bioaspa spol.s.r.o. / ul. Hollého 406, 908 01 Kúty / 36240028	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.146,90	5.146,90	EUR
1711004	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000227 / RaVOD PATA / Hlohovecká 929, 925 53 Pata / 00192139	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.035,00	5.035,00	EUR
2017219	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007153 / AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o. / Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica / 36204447	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			259,35	259,35	EUR
2171103	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007151 / Agrolnsemas, s.r.o. / Ratka 44, 986 01 Fíľakovo / 36018287	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.410,00	7.410,00	EUR
20171102	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008112 / OVOSAD spol.s.r.o. / Jablonská 9015, 907 01 Myjava / 36318701	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.552,28	8.552,28	EUR
1070001	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007829 / Bio Miezgovce, s.r.o / Libichava 50, 956 38 Libichava / 44736363	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.214,58	4.214,58	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
2011760294	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007196 / Družstvo podielníkov Včelince / Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota / 36057860	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			33.630,00	33.630,00	EUR
9783510654	21.11.2017	21.11.2017	NPPC	2000000741 / Schweizerbart Science Publishers / Johannesstr. 3A, 70176 Stuttgart /	VÚPOP101,knižná publikáci			29,90	29,90	EUR
217164	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000003171 / KELO A SYNOVIA, s.r.o. / Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce / 36058904	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.938,85	9.938,85	EUR
17005	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000006459 / VARGAEŠTOK Martin-SHR / SNP 305, 076 03 HRAŇ / 35566850	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.180,00	3.180,00	EUR
1070007	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.022,97	7.022,97	EUR
201700174	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000001247 / Gubáni Ján - GUBO / Čankov 106, 934 01 Levice / 31194893	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.427,80	1.427,80	EUR
2017035	21.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000007303 / JADLOVA, spol.s r.o. / Vyšná Jedľová, 089 01 Vyšná Jedľová / 36479934	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			934,80	934,80	EUR
110170461	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007218 / AGRORIS, s.r.o. / Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota / 31607969	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			750,00	750,00	EUR
282017	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000001231 / Ing. Július Tatár / Cintorínska 29, 935 41 Tekovské Lužany / 31170277	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.955,80	1.955,80	EUR
221711078	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.875,00	2.875,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Jur / 34099786						
1070805	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007977 / FRUCTOP, s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 34106022	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			888,25	888,25	EUR
171754	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007167 / Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy / Družstevná, 946 34 Bátorove Kosihy / 00193348	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			2.531,23	2.531,23	EUR
441117	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007456 / Poľnoprodukt, spol. sr.o. / Víta Nejedlého 677/1, 089 01 SVIDNÍK / 31702015	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			4.776,00	4.776,00	EUR
221711077	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000002260 / ProOvo a.s. / Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur / 34099786	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			292600,00	292600,00	EUR
421710021	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			71.725,00	71.725,00	EUR
7018110013	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007143 / Spoločné poľnohos.družstvo Veselé / Veselé, 922 08 Veselé / 00208418	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			10.165,00	10.165,00	EUR
2017073	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008404 / Roľnícke družstvo Bijacovce / Bijacovce, 053 06 Bijacovce / 00696668	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			8.075,00	8.075,00	EUR
2572017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000196 / Bilka Milan / Hlavná 81, 925 55 Vinohrady nad Váhom /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			60,00	60,00	EUR
392017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000822 / Ferenčík Ľubomír / Priechod 257, 976 11 Priechod /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			57,45	57,45	EUR
4782017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000284 / Horný Slavomír / Kostivrč 253, 966 71 Horné Hámre /	VÚŽV, zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
10372017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000825 / Pražický Tibor / Chrastince 40, 991 08 Chrastince /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			120,00	120,00	EUR
17128	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008433 / ZPD-Zeleninársko potravinárske druž / Veľká Komárňanská 2330, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36558486	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			789,10	789,10	EUR
7082017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000213 / Kančová Zuzana / Ozdín 77, 985 24 Rovňany /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
20170013	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011378 / Alžbeta Tatárová / Komenského 228/36, 935 41 Tekovské Lužany / 35040530	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			774,40	774,40	EUR
201701	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007626 / Iveta Babocká Mgr. , SHR / Veľké Vozokany 56, 951 82 Veľké Vozokany / 42365759	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			941,85	941,85	EUR
7412017	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007647 / VÍNO NATURAL Domin&Kušícký,s.r.o / Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš / 17642817	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			736,44	736,44	EUR
542017	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000000237 / PD VINOHRADY / ., 072 63 Choňkovce / 00197271	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.375,00	2.375,00	EUR
2017112101	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008351 / ITERTUM,s.r.o. / Folkušová, 038 42 Folkušová / 47082712	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.297,15	4.297,15	EUR
17129	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008433 / ZPD-Zeleninársko potravinárske druž / Veľká Komárňanská 2330, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36558486	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.974,20	4.974,20	EUR
2017003	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008804 / Novák Maroš Ing. NONKO / Bátovce, 935 03 Bátovce / 42338671	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.171,50	1.171,50	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
421710020	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007131 / Agrovýkrm Rybany s.r.o. / Rybany, 956 36 Rybany / 36312487	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.125,00	2.125,00	EUR
20170007	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000001053 / Július Vrábel / Kpt. Nálepku 37, 934 01 Levice / 30388864	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.100,00	1.100,00	EUR
355112017	21.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008546 / Gernerprodukt Valice, OVD / Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota / 36059005	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.655,80	2.655,80	EUR
110170462	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007218 / AGRORIS, s.r.o. / Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota / 31607969	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			55.385,00	55.385,00	EUR
1070804	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007977 / FRUCTOP, s.r.o. / Ostratice, 956 34 Ostratice / 34106022	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			15.706,60	15.706,60	EUR
2017218	21.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007153 / AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o. / Hlavná 94, 076 64 Zemplínska Teplica / 36204447	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.470,00	2.470,00	EUR
2170192	21.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007539 / KOVACS AGRO spol. s r.o. / Družstevná 12, 935 61 Hronovce / 34118594	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.389,60	9.389,60	EUR
21700418	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	3000000820 / Zemjanková Marta / Družstevná 849, 059 01 Spišská Belá /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,00	40,00	EUR
3742017	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000233 / Eštok Peter / Tušice 12, 072 02 Tušice /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
51117	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007335 / Blaumont, s.r.o. / Brunské 471, 053 21 Markušovce / 36575836	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.327,90	4.327,90	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
700170303	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000277 / Poľnohospodárske družstvo Očová / SNP 360/75, 962 23 Očová / 00209970	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.830,00	3.830,00	EUR
10170001	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007478 / Miroslav Padyšák / Milošová 2430, 022 01 Čadca / 42215498	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			160,00	160,00	EUR
170029	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007905 / Pavol Vyšovský / HALA MARIANNA Levočská 365/31, 064 01 Stará Ľubovňa / 45841195	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.570,30	1.570,30	EUR
217104	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007886 / Agro-Matúškovo s.r.o. / Matúškovo, 925 01 Matúškovo / 34103864	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.144,00	1.144,00	EUR
1017	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000003052 / Viliam Špunta / Malá Čalomija, 991 08 Lesenice / 35985925	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			133,65	133,65	EUR
5002017566	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007625 / VINIDI s.r.o. / Alexandrov dvor 444, 951 34 Báb / 36693138	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.403,36	4.403,36	EUR
10170041	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.875,00	1.875,00	EUR
1017039	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000008565 / Mitali s.r.o. / Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom / 46256539	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			15.148,90	15.148,90	EUR
272017	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007195 / Ing.Miloš Supuka SHR / Vyšný Žipov, 094 33 Vyšný Žipov / 14322269	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.705,00	3.705,00	EUR
72017	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000006445 / RM Mlynky s.r.o. / Mlynky 78, 053 76 Mlynky /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			380,00	380,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				47000694						
20171101	22.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000007365 / Anna Žáková -SHR / Ladomirová, 090 03 Ladomirová / 42028469	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.660,00	7.660,00	EUR
170607	22.11.2017	24.11.2017	NPPC	1000000253 / RD KLENOVEC / 1.mája 566, 980 55 Klenovec / 00201839	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			17.292,45	17.292,45	EUR
170100096	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000006134 / CALYSA, spol. s r.o. / Pri Slanej 79, 982 01 Tornaľa / 31601669	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			660,00	660,00	EUR
20170036	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007422 / POLAN s.r.o. / Bernolákova 14, 968 01 Nová Baňa / 36648019	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.780,00	4.780,00	EUR
6312017	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000823 / Janík Michal / Chlebnice, 027 55 Chlebnice /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
13912017	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000267 / Trinaca František / Podhorany 87, 082 12 Podhorany /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
20170075	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000011385 / Nagy Ladislav SHR / Klúčovec, 930 07 Klúčovec / 31151183	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.276,00	1.276,00	EUR
2322017	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000260 / Baričák Peter / Komanikova 340, 023 21 Korňa /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
1192017	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007158 / PD Vranov-Hencovce / Hencovce, 093 02 Hencovce / 00067644	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.560,00	4.560,00	EUR
20171101	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011377 / Agroekofarma Dr. Jozefa Žáka, s.r.o / Ladomirová 202, 090 03 Ladomirová / 50680919	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			380,00	380,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
2017004	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011380 / Ing. Bruonč Ján / Športová 13, 976 56 Pohronská Polhora / 32230168	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			421,34	421,34	EUR
20170001	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011381 / Ing. Andrea Acsay Nagy / Klúčovec 132, 930 07 Klúčovec / 50216082	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			302,50	302,50	EUR
272017	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007424 / Poľnohosp. družstvo "KURIMKA" / Cernina, 090 16 Cernina / 31703178	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.520,00	3.520,00	EUR
2017024	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000004678 / Vladimír Magna / Na Vladárke 51/28, 976 33 Poniky / 41968964	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.819,21	1.819,21	EUR
3760639	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008002 / PD Podolie / Podolie, 916 22 Podolie / 00207161	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.043,26	1.043,26	EUR
31711005	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007156 / Kluknavská mliek-obchod.-odbyt.druž / Jaklovce, 055 61 Jaklovce / 36603244	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			6.080,00	6.080,00	EUR
2173000487	22.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000000272 / Poľnoh.výrob.a obch.družstvo Kočín / Šterusy 199, 922 03 Šterusy / 00207934	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			31.160,00	31.160,00	EUR
20172015	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008018 / Pannonia fruit s.r.o. co.,k.s. / Rovná 527/4, 946 56 Dulovce / 35949503	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.095,90	1.095,90	EUR
92017	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006318 / Ing. Peter Angelovič / Nám. sv. Martina 97, 082 71 Lipany / 42075645	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			670,25	670,25	EUR
170052	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008816 / Harmer Agro s.r.o. / Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves / 36252921	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.605,30	8.605,30	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
10170001	22.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008903 / PEMA JAHODY s.r.o. / ČSA 1190/26, 024 04 Kysucké Nové Mesto / 31614752	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			110,00	110,00	EUR
2017100017	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006529 / RD Roštár s.r.o. / Ochtiná 264, 049 35 Ochtiná / 44053835	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			388,74	388,74	EUR
2017190	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008994 / PD Liptovské Revúce / Liptovské Revúce, 034 74 Liptovské Revúce / 31624421	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			18.824,45	18.824,45	EUR
2017019	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010386 / Ing.Juraj Vodný / Tesárske Mlyňany, 953 01 Tesárske Mlyňany / 31838138	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.180,05	9.180,05	EUR
20171101	22.11.2017	23.11.2017	NPPC	1000006512 / STAVEBNÝ PODNIK SVIDNÍK , s.r.o. / Ul. Sov. Hrdinov 411/82, 089 01 Svidník / 47623306	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.480,00	1.480,00	EUR
10170040	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.375,00	1.375,00	EUR
20171084	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000258 / "PD ""Čingov"" Smižany" / Tatranská 126, 053 11 Smižany / 00204251	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			14.820,00	14.820,00	EUR
10170039	22.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007142 / PAVEX spol. s r.o. / Hospodársky dvor, 067 45 TOPOĽOVKA / 36517569	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			250040,00	250040,00	EUR
2600170354	22.11.2017	22.11.2017	NPPC	2000000590 / Výzkumný ústav picninášský, spol. s r.o. / Zahradní 1, 664 41 Troubsko / 48532452	VÚRV 201,vložné Hauptvoge			152,74	152,74	EUR
2600170355	22.11.2017	22.11.2017	NPPC	2000000590 / Výzkumný ústav picninášský, spol. s r.o. / Zahradní 1,	VÚA-404 vložné.Kotorová,K			305,49	305,49	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				664 41 Troubsko / 48532452						
2600170353	22.11.2017	22.11.2017	NPPC	2000000590 / Výzkumný ústav picinársky, spol. s r.o. / Zahradní 1, 664 41 Troubsko / 48532452	VÚRV-201 vložné Žofajová,			152,74	152,74	EUR
1112017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007823 / Jozef Golčiter EKO FARMA / Ďubákovo, 985 07 Ďubákovo / 30510571	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			220,00	220,00	EUR
20170094	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007420 / AGROJÁN SRO / Viničná Cesta 52, 968 01 Nová Baňa / 44384084	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.400,00	1.400,00	EUR
210170020	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007402 / Roľnícke družstvo v Pavliciach / Pavlice, 919 42 Pavlice / 00227382	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.777,85	4.777,85	EUR
20170336	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007162 / AGRORENT, a.s. / Družstevná 2, 946 51 Nesvady / 34142703	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			41.800,00	41.800,00	EUR
170100010	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011382 / Agrochov Liptov, s.r.o. / Liptovské Beharovce 46, 032 21 Bobrovec / 36417173	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.512,85	1.512,85	EUR
20170012	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010011 / Ferdinand Mikos / Dlhá ulica 132/31, 930 28 Opatovský Sokolec, Okoč / 36897965	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.275,00	4.275,00	EUR
2017008	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006330 / Ing. Juraj Páltik / Veličná 27, 027 54 Veličná / 43442056	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.440,00	1.440,00	EUR
17108	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.125,00	1.125,00	EUR
2017062	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007581 / PD-MEFA , s.r.o. / Pijavice 1, 963 01 Krupina /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.111,45	2.111,45	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				31605109						
217050	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007540 / Ing.Kovacs Robert / Zvolenská 19, 949 11 Nitra / 11723726	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.297,45	1.297,45	EUR
217049	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007540 / Ing.Kovacs Robert / Zvolenská 19, 949 11 Nitra / 11723726	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.420,18	2.420,18	EUR
20170079	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007539 / KOVACS AGRO spol. s r.o. / Družstevná 12, 935 61 Hronovce / 34118594	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.520,16	4.520,16	EUR
17101495	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000232 / PD SOKOLCE / Roľnícka 64, 946 17 Sokolce / 00193267	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			57.095,00	57.095,00	EUR
215217	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008733 / PD so sídlom Jarovniciach / Jarovnice, 082 63 Jarovnice / 00200522	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			18.240,75	18.240,75	EUR
173111262	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007169 / AGREF, spol. s r.o. / Hlavná, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor / 00682098	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.230,00	3.230,00	EUR
201701	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007416 / Rakučák Farma SHR Peter Rakučák / Liptovská Sielnice, 032 23 Liptovská Sielnice / 44044712	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			220,00	220,00	EUR
1711309	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000229 / Agrodružstvo Kameničná / Hlavná 104, 946 01 Kameničná / 00193071	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.565,00	2.565,00	EUR
9772017	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000266 / Obročník Ján / Čertove Potôčky 1081, 985 05 Kokava nad Rimavicou /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,00	40,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
342017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007356 / Poľnohosp.obchodné družstvo Radola / Vadičovská cesta 340, 023 36 Radola / 36002178	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.920,00	1.920,00	EUR
175006	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008970 / OBECNÉ LESY Dobrá Niva,s.r.o. / Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva / 36050881	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.360,00	1.360,00	EUR
17100734	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.000,00	1.000,00	EUR
7068110043	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000235 / PD Važec / Urbárska 72, 032 61 Važec / 00195782	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.332,60	12.332,60	EUR
170035	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007362 / RAGI, s.r.o. / Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov / 36452653	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.760,00	2.760,00	EUR
170019	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007363 / RAGI AGRO, s.r.o. / Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov / 46608010	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.360,00	1.360,00	EUR
7002	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011372 / Agrožiar s.r.o. / Poluvsie 12, 013 13 Stranske / 36372536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.903,45	2.903,45	EUR
2017006	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011373 / Farma Žibritov, spol. sr.o. / Pijavice 2095, 963 01 Krupina / 46213554	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			300,00	300,00	EUR
1117	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000003052 / Viliam Špunta / Malá Čalomija, 991 08 Lesenice / 35985925	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			153,40	153,40	EUR
217363	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000269 / PD TRENCIN-SOBLAHOV / Trenčín-Soblahov, 913 38 Soblahov /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			38.190,00	38.190,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				00207241						
170279	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007155 / Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ / Družstevná 73, 956 17 Solčany / 00205516	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.275,00	4.275,00	EUR
700170359	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000000234 / PD LIPTOVSKÉ HOLE / ., 032 24 Kvačany / 00195588	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.362,00	5.362,00	EUR
700171131	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007146 / Poľnohospodárske družstvo Poradie / Nám.M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava / 00203572	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			19.285,00	19.285,00	EUR
36917	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007171 / JK Gabčíkovo s.r.o. / Patašská, 930 05 Gabčíkovo / 35844761	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.875,00	1.875,00	EUR
36817	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007171 / JK Gabčíkovo s.r.o. / Patašská, 930 05 Gabčíkovo / 35844761	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			229615,00	229615,00	EUR
17011001	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007384 / DUNAJEK s.r.o. / 1.Mája 592/63, 061 01 Spišská Stará Ves / 36479781	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.280,00	2.280,00	EUR
1	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010180 / SHR Pavol Štofa / Okružle, 090 42 Okružle / 42230098	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR
1070008	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007830 / Biodynamic Libichava, s.r.o / Libichava, 956 38 Libichava / 36343536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			600,00	600,00	EUR
472017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007479 / EURO-PPF s.r.o. / Rajecká 17, Areál Saldielu, 010 01 Žilina / 31633412	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			740,00	740,00	EUR
2017020	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007186 / Ing. Csaba Mózes /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.280,00	2.280,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Dolné Janíky, 930 39 Janíky / 37849549						
217064	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007577 / Vinohrady Jasová, s.r.o / Jasová 562, 941 34 Jasová / 36542610	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			752,70	752,70	EUR
13752017	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000827 / Tokár Jozef / Košarovce, 094 06 Košarovce /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR
1711007	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000227 / RaVOD PATA / Hlohovecká 929, 925 53 Pata / 00192139	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.523,28	2.523,28	EUR
13922017	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	3000000192 / Troppa Ladislav / Piešť II. 203, 962 12 Detva /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR
170064	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008044 / Forbat,s.r.o. / Necpalská 16, 971 01 Prievidza / 36332704	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.940,00	1.940,00	EUR
4132017	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000006263 / Mária Filušová / Tanistravár 1096, 963 01 Krupina / 17997445	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			100,00	100,00	EUR
2017082	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000243 / Poľnohospod.družstvo vlastn.Ľubá / Ľubá, 943 53 Ľubá / 00199320	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.185,00	2.185,00	EUR
17109	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007144 / Farma SPP s.r.o. / Koš, 972 41 Koš / 36302350	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			45.980,00	45.980,00	EUR
17130	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008433 / ZPD-Zeleninársko potravinárske druž / Veľká Komárňanská 2330, 941 31 Dvory nad Žitavou / 36558486	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			64,90	64,90	EUR
1822017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vík 9, 947 01 Hurbanovo /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.750,00	7.750,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				34150846						
2017064	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007364 / AGROFINANCE, s.r.o. / Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou / 36488542	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.500,00	8.500,00	EUR
171771	23.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007167 / Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy / Družstevná, 946 34 Bátorove Kosihy / 00193348	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			17.575,00	17.575,00	EUR
20171101	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007373 / B.A.Valley Ltd., s.r.o. / Záhradná 345/26, 058 01 Gánovce / 36514942	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			900,00	900,00	EUR
1711007	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008000 / Poľnohospodárske družstvo MOJMÍROVCE / Dolinská ul. 914/2, 951 15 Mojmírovce / 00198536	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			9.723,80	9.723,80	EUR
2017002	23.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007398 / Terraj Ondrej, SHR / Rejdová, 049 26 Rejdová / 35536004	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			940,00	940,00	EUR
2017015	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008689 / PREMIER CLP s.r.o. / Hlavná 1085, 925 03 Horné Saliby / 45378207	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.189,08	1.189,08	EUR
5131700004	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007975 / SLOVAL INVEST a.s. / Nábřežná 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto / 31626131	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.940,00	1.940,00	EUR
72017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008072 / Gergely Lóczy SHR / Gemer 74, 982 01 Gemer / 42311250	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			320,00	320,00	EUR
210170031	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006603 / AGRO Voderady / 195, 919 42 Voderady / 46116711	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.895,80	7.895,80	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
17004	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008113 / Ing. Richard Soják / Radlinského 39, 920 01 Hlohovec / 31847595	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.200,92	3.200,92	EUR
2017061	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007581 / PD-MEFA , s.r.o. / Pijavice 1, 963 01 Krupina / 31605109	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.020,00	1.020,00	EUR
17	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008583 / AGRO - VŠP s.r.o. / Okružle 141, 090 42 Okružle / 36489549	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			460,00	460,00	EUR
1	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007379 / Kiss Barnabáš / Rudná 145, 048 01 Rožňava / 35553171	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			560,00	560,00	EUR
4172774	23.11.2017	21.11.2017	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-APVV11,striekačkové f			109,92	109,92	EUR
17003	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008349 / AGRO ENERGY, s.r.o. / Komenského 1433, 937 01 Želiezovce / 35973773	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			380,05	380,05	EUR
170009	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007385 / František Hamráček SHR / SNP 138, 061 01 Spišská Stará Ves / 10764763	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			640,00	640,00	EUR
17100733	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007149 / PD v Chynoranoch / Bernolákova 18, 956 33 Chynorany / 00205214	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			34.390,00	34.390,00	EUR
210170268	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008331 / AGROMAČAJ a.s. / Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci / 46184341	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.030,15	12.030,15	EUR
1731029	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000239 / PD DEVIO Nové Sady / Nové Sady, 951 24 Nové Sady /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			25.270,00	25.270,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				00198609						
178095	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000001241 / Ing.LUBOR PAULEN / Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany / 31193048	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.235,00	1.235,00	EUR
217170	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000003171 / KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. / Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce / 36058904	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.180,00	3.180,00	EUR
320170035	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007667 / Pasienkova spoločnosť Borov / Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce / 36487571	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.520,00	5.520,00	EUR
13032017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010075 / Branislav Strompf SHR / Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom / 43106331	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			440,00	440,00	EUR
20170011	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008033 / SadLivia, s.r.o / Hornozoborská 104, 949 01 Nitra / 36531553	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			148,40	148,40	EUR
32017	23.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007451 / Dušan CAGAN-SHR / Cisárska 957/9, 985 06 Utekáč / 30514533	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			800,00	800,00	EUR
210170032	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000006603 / AGRO Voderady / 195, 919 42 Voderady / 46116711	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.545,90	3.545,90	EUR
111	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007704 / Poľnohosp.družstvo MIER Dubinné / Kurima, 086 12 Kurima / 00189537	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.140,00	3.140,00	EUR
210170021	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007402 / Roľnícke družstvo v Pavliciach / Pavlice, 919 42 Pavlice / 00227382	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			12.745,18	12.745,18	EUR
2017013	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007367 / Robert Zsóri /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.360,00	1.360,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Gemerská Panica, 980 46 Gemerská Panica / 42106206						
700170358	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000000234 / PD LIPTOVSKÉ HOLE / ., 032 24 Kvačany / 00195588	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.220,00	1.220,00	EUR
201711	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008686 / Káčeríková Helena / Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov / 42072972	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			440,00	440,00	EUR
1704	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008117 / Lenka Takáčová / Dóžová 1621/70, 927 05 Šala / 44201460	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.212,16	1.212,16	EUR
451117	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007456 / Poľnohospodár, spol. sr.o. / Víta Nejedlého 677/1, 089 01 SVIDNÍK / 31702015	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.300,00	4.300,00	EUR
170612	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008401 / AFG s.r.o. / Dížiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice / 36383422	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.560,00	1.560,00	EUR
1731	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002128 / Matiasovič Rastislav MVDr. / Za Bránou 861/14, 919 04 Smolenice / 33551791	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			260,00	260,00	EUR
42017	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010381 / Ján Čižmár- SHR / Orechová 110, 072 51 Krčava / 42110564	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.148,55	1.148,55	EUR
2017001	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007789 / SHR Eva Minarčíková / Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec / 42072433	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			240,00	240,00	EUR
2017009	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000010094 / Mgr.Dana Štefancová / Vyšná Jedľová, 089 01 Vyšná Jedľová / 42421977	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			560,00	560,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
1	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000009012 / Vadila Ján SHR / Valkovce, 090 42 Valkovce / 37879120	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			240,00	240,00	EUR
20170016	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007525 / TLSTÁ HORA , s.r.o. / Chropov, 908 64 Chropov / 36724246	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			680,00	680,00	EUR
1	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000006566 / SHR H.Paľová / Rohožník, 906 38 Rohožník / 37938193	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			240,00	240,00	EUR
152017	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007646 / Kušický Tibor Vonohrad M.K. / Venevská 18, 990 01 Veľký Krtíš / 31901107	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.150,80	1.150,80	EUR
2017079	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007502 / PD VYŠNÁ SLANÁ / Vyšná Slaná 156, 049 26 Vyšná Slaná / 00677311	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.660,00	1.660,00	EUR
8212017	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000000224 / Medzičilizie, a.s. / Čiližská Radvaň, 930 03 Čiližská Radvaň / 00191396	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			19.000,00	19.000,00	EUR
20170027	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007368 / SHR Melinda Balázsová / Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka / 35550694	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			640,00	640,00	EUR
7062017	24.11.2017	28.11.2017	NPPC	3000000568 / Kamenský Imrich / Bukovec 76, 991 02 Dolná Strehová /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,00	40,00	EUR
82017	24.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007337 / Ing. Ľubica Vaňková-SHR / Soboš 40, 090 42 Okružle / 37652605	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			340,00	340,00	EUR
17001	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008563 / MAVA Agro s.r.o. / Lakšárska Nová Ves, 908 76	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			873,40	873,40	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Lakšárska Nová Ves / 47483237						
17004	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008562 / ERASIM Agro s.r.o. / Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves / 47482940	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			871,20	871,20	EUR
1702043	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002046 / ARI-Zlata Petrikova / S.Petofiho 100, 076 42 Velke Trakany / 33159955	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.440,00	1.440,00	EUR
20173101	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008299 / PD Sebedín - Bečov / Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica / 00189324	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.304,55	5.304,55	EUR
20171101	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007397 / Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o. / Čabiny, 067 02 Čabiny / 36452190	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			5.760,00	5.760,00	EUR
170304	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000006145 / Ján Vrábel STAVKROV / Konská 105, 013 13 Rajecké Teplice / 35290188	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			300,00	300,00	EUR
1710024	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000010137 / Poľnohospodárske družstvo "Družba" so sídlom v Tupej / Tupá, 935 84 Tupá / 00195294	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			520,00	520,00	EUR
1917267	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000002914 / Dr.Smart Partner / Odborárska 50, 831 02 Bratislava / 35864800	VÚRV 206,vlhkomer,APVV15,			234,00	234,00	EUR
14272017	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008175 / Vojtech Szendi SHR / Kružná 173, 049 51 Kružná / 35543299	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.080,00	1.080,00	EUR
2017045	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007463 / Poľno-Čergov, s.r.o. / Hlavná 238/2, 082 67 Terňa / 36460664	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.660,00	1.660,00	EUR
201711001	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007380 / Poľnohospod.	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.320,00	1.320,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				družstvo podielnikov / Iľiašovce, 053 11 Iľiašovce / 36470473						
20171106	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007412 / CORPORA AGRO, spol. s r.o. / Košická 52, 048 01 Rožňava / 35790849	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.300,00	4.300,00	EUR
201701081	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007561 / VJARSPOL, s.r.o. / Námestie SNP 153/35, 972 13 Nitrianske Pravno / 31645429	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.020,00	1.020,00	EUR
7532017	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007647 / VÍNO NATURAL Domin&Kušický,s.r.o / Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš / 17642817	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.446,40	4.446,40	EUR
80639	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007383 / AGRIA Liptovský Ondrej,a.s. / Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej / 00195669	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			8.694,10	8.694,10	EUR
42017	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007421 / Svojpomocné rodinné družstvo Poľana / Vrch Slatina 1088, 976 53 Hriňová / 36636355	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			80,00	80,00	EUR
2017021	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000010372 / UNIPRODUKT, s.r.o. / Kendice, 082 01 Kendice / 36493856	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			680,00	680,00	EUR
72017	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007998 / SHR - Tibor FILIP / Matejovce n/Hornádom, 053 21 Matejovce n/Hornádom / 31299601	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			540,00	540,00	EUR
2017036	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007303 / JADLOVA, spol.s r.o. / Vyšná Jedľová, 089 01 Vyšná Jedľová / 36479934	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.240,00	2.240,00	EUR
17120	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007974 / STREKOV 1075 spol. s.r.o. / Hlavná č. 1075, 941 37 Strekov / 36550094	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.600,20	1.600,20	EUR
2017173	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000010377 / VÍNO CHUDÝ, s.r.o. /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			518,60	518,60	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Vinohrady nad Váhom, 925 55 Vinohrady nad Váhom / 44607989						
210170270	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000008331 / AGROMAČAJ a.s. / Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci / 46184341	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			13.611,30	13.611,30	EUR
201711004	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007349 / AGRO MERNÍK , s.r.o. / Merník, 094 23 Merník / 36497908	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.608,60	1.608,60	EUR
42017	24.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000007327 / Anna Bučková -SHR / Sihla 8, 976 53 Lom nad Rimavicou / 42189128	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			600,00	600,00	EUR
170014	24.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008093 / Mariana Cabanová / Dvoriská 688/15, 977 01 Brezno / 37898604	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			240,00	240,00	EUR
201730024	24.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007359 / Agros s.r.o. Gemerská Panica / Gemerská Panica, 980 46 Gemerská Panica / 31696155	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.140,00	4.140,00	EUR
201752	25.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007145 / MVDr. Vladimír Rybníkár / Šafárika 4/10, 971 01 Prievidza / 18013678	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			33.060,00	33.060,00	EUR
40030	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007415 / ŽIHLAVNÍK , s.r.o. / Omšenie, 914 43 Omšenie / 34122532	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.380,00	2.380,00	EUR
42017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000007587 / Ján Filuš / Brestovec 152, 907 01 Brestovec / 43737684	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			592,80	592,80	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV15,VÚŽV/preprav.10/2 0			19,78	19,78	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR /	APVV5,VÚŽV/preprav.10/20			32,92	32,92	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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	1					
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚP/preprav.10/2017			5,76	5,76	EUR
891790824	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	1000005483 / DATART INTERNATIONAL, a.s. / Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava / 46112766	VÚŽV 606, chladnič. s mrazn			529,00	529,00	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV5,VÚPOP/preprav.10/20			4,99	4,99	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	prepeličie vajcia			9,00	9,00	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚRV/preprav.10/20			61,24	61,24	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	PČ trávna miešanka			1.710,00	1.710,00	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	brojlerový králik			118,05	118,05	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			1.955,76	1.955,76	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	brojlerový králik			93,68	93,68	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000006292 / Sebiň Ján Ing. SHR-SEBČO / Č.Potok 77, 980 31 Čierny Potok / 37306821	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			460,00	460,00	EUR
201704	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000011392 / Ľubomír Lukáč, s.r.o. / Kocelovce 6, 049 35 Kocelovce / 50771710	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			200,00	200,00	EUR
320170016	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007371 / AGROMECH, s.r.o. / Palota, 068 01 Palota / 36454206	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			3.420,00	3.420,00	EUR
27112017	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008486 / Marcela Decká / Paština Závada 3, 013 41 Paština Závada / 42387736	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			100,00	100,00	EUR
2017173	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007559 / Agrodružstvo Senné / Závada 21, 991 21 Závada / 36032956	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			7.100,00	7.100,00	EUR
20171096	27.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000007403 / P.K.SEM s.r.o. / Kukučínova 39, 941 11 Palárikovo / 35933054	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			508,75	508,75	EUR
12017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	1000011379 / Eva Sekerková / Májová 1181/38, 013 06 Terchová / 50073214	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			191,50	191,50	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV2,VÚTPHP/preprav.10 /2			5,32	5,32	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV3,VÚPOP/preprav.10/ 20			55,33	55,33	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	APVV2,VÚTPHP/preprav.10 /2			14,76	14,76	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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						
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚA/preprav.10/2017			62,88	62,88	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV1,VÚA/preprav.10/2017			13,66	13,66	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV10,VÚŽV/preprav.10/20			14,92	14,92	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚŽV/preprav.10/20			76,56	76,56	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APV15,VÚŽV/preprav.10/201			3,37	3,37	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV4,VÚPOP/preprav.10/20			160,60	160,60	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV6,VÚPOP/preprav.10/20			5,41	5,41	EUR
112017	27.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV8,VÚŽV/preprav.10/201			63,49	63,49	EUR
112017	27.11.2017	27.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	PČ ošípané			850,28	850,28	EUR
932012017	28.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000008204 / PD Sekčov v Tulčíku /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.979,00	4.979,00	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

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
				Tulčík, 082 13 Tulčík / 00200981						
20217	28.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000010354 / AGRO-MOLD a.s. / Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou / 31712738	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.140,00	2.140,00	EUR
13932017	28.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000011391 / Jaroslav Uhrin / Bobrovec 434, 032 21 Bobrovec / 42067339	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,00	20,00	EUR
17400267	28.11.2017	28.11.2017	NPPC	1000009059 / PROTETIKA a. s. / Bojnická 10, 823 65 Bratislava / 31322859	VÚŽV 604,ortopedická obuv			364,98	364,98	EUR
112017	29.11.2017	30.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV15,VÚRV/rež.náklady r			1.450,00	1.450,00	EUR
112017	29.11.2017	30.11.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	APVV14,VÚP/rež.náklady r.			960,00	960,00	EUR
112017	29.11.2017	30.11.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	Vložené RNDr. Pollák			20,00	20,00	EUR
112017	29.11.2017	29.11.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	mäso kancov,			641,25	641,25	EUR
1882017	30.11.2017	30.11.2017	NPPC	2000000761 / Agentura JESI sdružení / Třebichovice 176, 273 06 Libušín / 46410678	VÚŽV-607-ubytovanie, APVV			215,95	215,95	EUR
19211970	30.11.2017	30.11.2017	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 699,miska,viečko,633			16,73	16,73	EUR

Dátum: 23.03.2018

Vypracoval: Ľubica Vrabcová