

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201621011	01.08.2016	01.08.2016	NPPC	2000000567 / Terpenix s.r.o. / Kamýcká 1777/21, 412 01 Litoměřice / 02365855	VÚRV-205,vložné-Čičová,63			150,00	150,00	EUR
6690050874	11.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-VÚŽV,cest.poist.zame			257,40	257,40	EUR
6861047346	01.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚA-Mich,nedoplatok k FA2			4,00	4,00	EUR
190602354	01.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-Gag.,kancelársky ma			292,38	292,38	EUR
4217005136	21.07.2016	01.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošipané, 633006			846,80	846,80	EUR
201612	08.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000009557 / Štefan Czafik / Seberiniho 12, 821 03 Bratislava / 35166665	VÚPOP-oprava vozidla NR54			1.440,60	1.440,60	EUR
1612107571	30.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			8,39	8,39	EUR
7111396228	30.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 0			2.066,03	2.066,03	EUR
8080080420	07.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC-PZ poistenieáut,28.6			61,40	61,40	EUR
2290114620	30.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91	VÚPOP-108,VF elek.01.06.-			216,12	216,12	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Košice / 44483767						
116071019	29.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	NPPC 001,2,3,str.lís.,7/1			2.155,35	2.155,35	EUR
116071052	29.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 608,stravné lístky 7			172,42	172,42	EUR
116071051	29.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky 7			620,74	620,74	EUR
6702254	30.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			401,21	401,21	EUR
6404417	30.06.2016	01.08.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			77,70	77,70	EUR
160017	25.05.2016	01.08.2016	NPPC	1000009577 / PROIZOL, s.r.o. / Trenčianska cesta 52, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 36343901	VÚŽV 610,rekonštrukcia st		2170000389	28.947,98	28.947,98	EUR
2016024	22.07.2016	01.08.2016	NPPC	1000004958 / Elektromontáže POGA s. r. o. / Topolčianska 12, 851 05 Bratislava / 43894976	VÚPOP,oprava hladinomeru,			60,00	60,00	EUR
42337402	02.08.2016	02.08.2016	NPPC	2000000256 / Kompas Novi Sad / 15 Bul. M. Pupina, 21000 Novi Sad /	VÚŽV-vložné-607,Nitrayová			916,00	916,00	EUR
15161608	18.07.2016	02.08.2016	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02	VÚŽV 607,chemikálie a lab			494,98	494,98	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 36365556						
3628161371	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			217,20	217,20	EUR
7300000250	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP Diviaky,VF,elektri			647,69	647,69	EUR
20160470	01.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 03/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
20160471	01.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 04/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
4217005137	11.07.2016	02.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,ošípané, 633006			474,44	474,44	EUR
241495365	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 6/1			389,23	389,23	EUR
2162411849	18.07.2016	02.08.2016	NPPC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	VÚTPHP-klimatický atlas-A			69,30	69,30	EUR
20160616	01.07.2016	02.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 05/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2261174820	01.07.2016	02.08.2016	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	VÚRV 204,chem.a spot.mat.			405,00	405,00	EUR
2616020286	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	2000000532 / MOL Česká republika, s.r.o. / Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 / 49450301	NPPC,pohonné hmoty 6/16,6			35,26	35,26	EUR
241496926	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV mobilné telefóny 6/1			345,59	345,59	EUR
4590692284	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 6/16,6			9.447,99	9.447,99	EUR
239577158	30.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			171,80	171,80	EUR
106206	22.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000009653 / Ing. Lubomír Drgo STAVMAX / Uličky 461, 951 23 Lukáčovce / 35140062	VÚŽV 601,znalecký posudok			999,00	999,00	EUR
4692016	23.06.2016	02.08.2016	NPPC	1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psotného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045	VÚRV 203,205,208,hnojivá,			6.900,00	6.900,00	EUR
137130716	13.07.2016	03.08.2016	NPPC	1000000632 / Juraj Šimo - OPOM / Vážska 3564/11, 921 01 Piešťany / 14123029	VÚRV 205,ročná revízia EZ			730,80	730,80	EUR
160405	01.07.2016	04.08.2016	NPPC	1000007165 / PRAKTIK ZV s.r.o. / Stred 381/4, 962 01 Zvolenská Slatina / 48080811	VÚRV,206,náhradné diely,6			18,12	18,12	EUR
160102898	01.07.2016	04.08.2016	NPPC	1000009741 / VHS Visa Handling Services s.r.o. / Klemensova 2A, 811	VÚRV,206,víza od 11.07.-1			60,00	60,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				09 Bratislava / 47726342						
20160617	30.06.2016	04.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 06/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
408	30.05.2016	04.08.2016	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-Priemys.,tonery, 6330			271,20	271,20	EUR
11097898	02.08.2016	04.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC,003,representačné, 6			54,20	54,20	EUR
12038214	29.07.2016	04.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC-GR,001,representačné			20,83	20,83	EUR
8863001303	01.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	VÚP-poistné Projektl.-IV,			2.514,40	2.514,40	EUR
2162412607	19.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			548,20	548,20	EUR
1972016	05.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000004496 / Ján Gonda / A.Hlinku 477, 027 44 Tvrdošín / 40609359	VÚTPHP- STK CITROEN,NR020			143,00	143,00	EUR
1640014	01.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000009718 / IRIS SH, s.r.o. / Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica / 36046205	VÚTPHP-Mlád.prevádzka kot			1.200,00	1.200,00	EUR
161269	01.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 3.			378,00	378,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
203161736	06.07.2016	05.08.2016	NPPC	100000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENČÍN / 00679291	VÚRV 202,oprava chlad.sys			148,12	148,12	EUR
20160163	01.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000005314 / Osmoza, s.r.o. / Park duklianských obetí 3, 040 01 Košice / 45393753	VÚTPHP-servis AQUIPUR,635			250,00	250,00	EUR
2161168095	14.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV 206,vodné 19.4.16-12			81,43	81,43	EUR
1016321	11.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000003469 / Univerzál - Ondrejovič s.r.o. / Vinohradnícka 953/35, 915 01 N ové Mesto nad Váhom / 36352594	VÚRV 208,oprava remenice,			97,20	97,20	EUR
6160434	15.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	VÚŽV 607,oprava prístroja			255,60	255,60	EUR
9116062329	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚP-zb.nádoba na plasty 2			31,20	31,20	EUR
262016	29.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000007129 / Ing.Vladimír Lichvár, PHD. / Pruské 294, 018 52 Pruské / 37191829	VÚRV 207,škol.vodič.na ob			200,00	200,00	EUR
6306477403	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mä.s.a komb.ne			3,72	3,72	EUR
2016091	04.07.2016	05.08.2016	NPPC	1000000902 / Ján Moravčík / Ilašská cesta 87, 974 05 Banká Bystrica / 17958504	VÚTPHP-BB,čelné sklo NR32			228,24	228,24	EUR
8660056397	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /	VÚŽV 602,Hlohov.,voda 1.6			1.062,91	1.062,91	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949						
6160806	29.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 208, oprava komajna, n			661,40	661,40	EUR
10160194	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000000858 / SEPOS v.o.s. / Električná 35, 911 01 Trenčín / 17642345	VÚRV 208, výmena pošk.nádo			185,03	185,03	EUR
201647	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-Mládež., prev.plyn.			240,00	240,00	EUR
2516	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611, veterinárna činn			594,06	594,06	EUR
160100170	22.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000005550 / ECHO security s.r.o. / Horná ulica 484/20, 976 11 Selce / 46395504	VÚRV 206, oprava hav.stavu			47,52	47,52	EUR
20160585	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA, VÚPOP, VÚRV M.Š., PO, BO			420,00	420,00	EUR
2016102	01.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 05/16,			600,00	600,00	EUR
20160094	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV 611, asist.pri noč.pr			240,00	240,00	EUR
9062016	28.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000004521 / Peter Tličimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-706, prehľ.skúška kotl			119,50	119,50	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
15161564	30.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV 607,chemikálie, 6330			328,08	328,08	EUR
2016102	08.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000009239 / ŠUSTRIK s.r.o. / Hrobákova 24, 851 02 Bratislava / 46242147	TSÚP-úpr.razníka a matr.m			60,00	60,00	EUR
160052	31.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612,aplikácia postre			1.519,20	1.519,20	EUR
2616	25.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000000831 / Plynotemp Horváth Miroslav / Budatínska 5, 851 05 Bratislava / 17369509	VÚP-Kostol.,revízia a nas			106,80	106,80	EUR
16020	13.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000008319 / GMB - Ing. Ladislav Kokoška / Hlavná 127/54, 082 12 Kapušany / 10955216	VÚRV 202,ochr.a prac.odev			267,60	267,60	EUR
142016	31.05.2016	05.08.2016	NPPC	2000000068 / EKOLAB SÁZEL s.r.o. / Tyršovo nábřeží 825, 756 51 Řožňov pod Radhoštěm / 26854261	VÚPOP-spotr.materiál do C			68,00	68,00	EUR
2316301230	02.06.2016	05.08.2016	NPPC	1000003760 / MOTO JAS s.r.o. / Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany / 36547964	VÚŽV 602,serv.prehl.mot.v			203,39	203,39	EUR
20160407	31.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000005274 / BAPS, s.r.o. / Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica / 45240281	VÚTPHP-BB,letné a zimné p			768,00	768,00	EUR
160100530	31.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151	TSÚP-oprava PC, nastaveni			474,00	474,00	EUR
772016029	20.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000009240 / SI.DA s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 67/16, 018 51 Nová	TSÚP,oprava WC,635006			681,52	681,52	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Dubnica / 44700610						
2016032	23.05.2016	05.08.2016	NPPC	1000002180 / Vladimír Alexovič / Sibírska 19, 080 01 Prešov / 33872619	VÚRV 207, revízia kominov,			232,80	232,80	EUR
42337402	05.08.2016	05.08.2016	NPPC	1000004122 / Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	VÚŽV-OSCH,601,ZLATÝ KOSÁK			120,00	120,00	EUR
516192	25.07.2016	08.08.2016	NPPC	1000009742 / VMV PLATINUM s.r.o. / Líščie nivy 12, 821 08 Bratislava / 46152415	VÚŽV,604,elektrody,633006			2.560,00	2.560,00	EUR
16110486	30.06.2016	08.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 702,VF,plyn 6/16,6320			2.162,68	2.162,68	EUR
16110487	30.06.2016	08.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 6/16,632			1.010,98	1.010,98	EUR
216100152	06.07.2016	08.08.2016	NPPC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	TSÚP-Projekt BIOMASA, kúp		2170000405	26.020,99	26.020,99	EUR
2016013	02.08.2016	08.08.2016	NPPC	2000000558 / Developpement Recherches / Rue de bercy 149, 75595 Paris /	VÚŽV-členský poplatok r.2			2.500,00	2.500,00	EUR
4217005211	31.07.2016	08.08.2016	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV-réžijné náklady APVV			7.089,50	7.089,50	EUR
2216167	21.06.2016	09.08.2016	NPPC	2000000550 / Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických stroju / Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 / 27146235	TSÚP, porovnávacie merani			813,00	813,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217005215	31.07.2016	09.08.2016	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-réžijné náklady APVV6			11.815,00	11.815,00	EUR
4217005214	31.07.2016	09.08.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP-réžijné náklady AP			2.120,00	2.120,00	EUR
4217005213	31.07.2016	09.08.2016	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-réžijné náklady APV			14.841,50	14.841,50	EUR
4217005212	31.07.2016	09.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV-réžijné náklady APVV			39.037,00	39.037,00	EUR
17216	25.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000003272 / AGRO VD s.r.o. / Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov / 36194492	VÚA-Mich.,autobateria do			90,00	90,00	EUR
201602878	20.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚPOP-Gag.,čistiace potre			327,78	327,78	EUR
1610148	22.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000003315 / OPRaS-TZ s.r.o. / Bosniacka 95, 917 02 Trnava / 36223468	VÚRV-202 školenie kuričov			432,00	432,00	EUR
8080080420	08.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚRV 208,PZP malotrakt.,7			2,46	2,46	EUR
21611384	11.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189	VÚA,Mich.pH elektróda HI1			152,40	152,40	EUR
142016	23.06.2016	10.08.2016	NPPC	1000004589 / Michal Janček / Okšovská 677/30, 956 22 Prašice / 41313569	VÚŽV 611,vývoz tek.odpadu			19,60	19,60	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
190605479	11.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP-Priemy,kancelárske po			193,25	193,25	EUR
116076131	07.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			6.883,31	6.883,31	EUR
4217005154	18.07.2016	10.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV,mäsové výrobky, 6170			31,13	31,13	EUR
8080080420	13.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	TSÚP,poistenie auta RENAU			19,88	19,88	EUR
1160009174	08.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 7/1			91,80	91,80	EUR
11160533	14.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV 202,webhosting Typo			75,60	75,60	EUR
201602820	15.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚEPP-toaletný papier,633			389,96	389,96	EUR
1638151	19.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 20.6			176,59	176,59	EUR
29016	07.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV 601,jednorazovo nahr			9,85	9,85	EUR
20160119	11.07.2016	10.08.2016	NPPC	1000005963 / UNIVERSAL	VÚRV-208,motor.nafta Dies		2170000406	4.597,34	4.597,34	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048						
6306481309	30.06.2016	10.08.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			392,38	392,38	EUR
101606209	22.06.2016	10.08.2016	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,znečistenie odpa			556,80	556,80	EUR
20160079	30.06.2016	10.08.2016	NPPC	1000009415 / Leading Farmers SK, s.r.o. / Rázusova 15, 977 01 Brezno / 48171212	VÚRV 207,laboratórny vlhk			414,00	414,00	EUR
316000021	10.08.2016	10.08.2016	NPPC	2000000557 / Bikazugi Mezogazdasági Nonprofit Kft / Szabadsag ut.30, 5540 Szarvas / 18378478	VÚA,osivo,633006			525,00	525,00	EUR
321660231	04.08.2016	10.08.2016	NPPC	1000005882 / GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. / Horný Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry / 35781319	VÚŽV 608,kongresové služb			2.500,00	2.500,00	EUR
2016188	07.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000009743 / KUMAX, s.r.o / J.Kollára 2456/10, 022 01 Čadca / 46055169	VÚPOP-Mlád.,kancelárska s			114,00	114,00	EUR
2164302	01.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000007876 / PC team spol. s r.o. / Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica / 36009750	VÚPOP-Gag.nákup počítačov			8.290,80	8.290,80	EUR
20160408	21.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000003120 / AGROBON Zvolen, spol.s.r.o / SNP 143, 962 01 Zv.Slatina / 36033871	VÚTPHP,sieťky pre lis MB6			288,00	288,00	EUR
4217005160	26.07.2016	12.08.2016	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská	VÚTPHP-rozúčt.nákl.za kan			456,00	456,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bystrica / 42337402						
160010027	13.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000009711 / DATAROOM s.r.o. / Lehotská 15, 950 01 NITRA / 48317136	VÚPOP-Mládež,Laserová tla			420,00	420,00	EUR
116078449	12.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 07/16			1.103,54	1.103,54	EUR
116078470	12.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 07/16			182,77	182,77	EUR
239577158	15.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV 601,mobil. telefón 7			18,00	18,00	EUR
116078450	12.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-strav.lístky 07/16			110,35	110,35	EUR
2121426260	28.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenskéhoho 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.,vodné,stočné 25			69,36	69,36	EUR
6861046421	07.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,11,nájom ocel.			846,72	846,72	EUR
1614100175	01.07.2016	12.08.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrín			131,00	131,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1016220631	11.08.2016	16.08.2016	NPPC	1000009774 / Drutechna, autodružstvo, Bratislava / Trenčianska 57, 825 10 Bratislava / 00167436	VÚP, oprava auta-NR344HK,			944,10	944,10	EUR
1660016	05.08.2016	16.08.2016	NPPC	1000009752 / UNIQUE STAR s.r.o. / PDP Drietoma 1, 913 03 Drietoma / 36346853	VÚA 404,osivo pýru ALKAR,			1.794,00	1.794,00	EUR
116082649	27.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 09/1			2.069,14	2.069,14	EUR
7710028133	22.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV,VÚA,VÚPOP,poistenie			305,32	305,32	EUR
115161358	26.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,ušné značky,6330			73,14	73,14	EUR
72016	12.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV,612, veterinár 6/16,			466,87	466,87	EUR
160500	29.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000004095 / AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. / Krajinská cesta 1004/1, 821 05 Bratislava / 36828491	TSÚP,903,výmena skla, 634			252,00	252,00	EUR
190605537	12.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-Gag.,kancelársky ma			77,26	77,26	EUR
116081677	22.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov /	VÚP-stravné lístky 08/16,			3.793,41	3.793,41	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31396674						
116081682	22.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-stravné lístky, 08/			620,74	620,74	EUR
1160008728	30.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV 203,prenájom fliaš,6			153,90	153,90	EUR
116081676	22.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-stravné lístky, 08/			4.138,26	4.138,26	EUR
116081681	22.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚPOP-stravné lístky, 08/			827,65	827,65	EUR
20160515	07.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV 612,vedenie plem.kni			923,40	923,40	EUR
116151720	01.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	TSÚP,ZF,voda 01.04.-30.06			3.117,85	3.117,85	EUR
116079476	15.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky,637			1.286,31	1.286,31	EUR
2016122	30.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02	VÚP-právne služby 06/16,			600,00	600,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 36783188						
2016295	20.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000000656 / Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. / Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom / 14255791	VÚEPP, spotreba paliva NR0			299,76	299,76	EUR
1630159	30.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem., výmen. stanici,			484,28	484,28	EUR
15160227	21.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29. augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV 208, vým. ventilát. tra			867,60	867,60	EUR
20167	28.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000004129 / 7 D, a.s. / Gwerkovej 1536/21, 851 04 Bratislava / 36860867	TSÚP, čistenie areálu, 637			1.008,00	1.008,00	EUR
161006165	28.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612, DKZ BAK syp., 633		2170000401	1.882,68	1.882,68	EUR
622016	15.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-702, Štef., Priemys. u.,			674,15	674,15	EUR
17160039	27.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000003371 / SOME Slovakia s.r.o. / 29. augusta 12, 908 51 Holíč / 36253251	VÚRV 208, prenájom traktor			1.021,44	1.021,44	EUR
160216	14.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000009654 / REMPO UNIVERS EU, s.r.o. / Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice / 47619511	VÚRV 207, ochr. prac. pomôck			635,28	635,28	EUR
160064	20.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000009499 / VOKUS, spol. s r.o. / Rohatecká 23, 909 01 Skalica / 36219363	VÚŽV 612, výroba lúčneho s			7.590,00	7.590,00	EUR
160100036	31.05.2016	17.08.2016	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG	VÚRV 202, upratovanie budo			773,86	773,86	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Development s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 46896783						
1603100024	01.06.2016	17.08.2016	NPPC	1000009363 / dFlex Nitra, spol. s r.o. / Kláštorská 40, 949 01 Nitra 1 / 31445080	VÚŽV 607,podp.prev.APV na			576,00	576,00	EUR
20163012	05.05.2016	17.08.2016	NPPC	1000001828 / Slov. poľnohosp. a potravn. komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	NPPC 001,členský príspevo			840,00	840,00	EUR
16201	31.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			218,76	218,76	EUR
7350100174	18.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000005298 / Life Technologies s.r.o. / Laurinská 18, 811 03 Bratislava / 45341931	VÚŽV 606,servis gen.analy			599,78	599,78	EUR
9100863900	01.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.640,00	1.640,00	EUR
120164680	31.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000005022 / Z+M servis, spol. s r. o. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
60001230	01.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA,ZF,teplo 8/16,63			1.600,00	1.600,00	EUR
169099162	07.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-307,internet 8/16,			13,01	13,01	EUR
1918565329	29.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	TSÚP,Orange LG K4 LTE, 63			1,00	1,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
2562016	19.07.2016	17.08.2016	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV 606,vet.povol.na výv			7,38	7,38	EUR
4217005231	14.07.2016	17.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,králik chovný br			127,51	127,51	EUR
7212170600	01.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	TSÚP Chramačka Čad,elektr			325,00	325,00	EUR
3206149800	01.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV 610,MašaLip.Hrád.,el			24,00	24,00	EUR
3206179800	01.08.2016	17.08.2016	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,elekt			1.311,00	1.311,00	EUR
2610001352	29.07.2016	17.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľaš,VÚTPHP Krivá,			191,88	191,88	EUR
161007127	15.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 612,DKZ BAK - kfmna		2170000410	2.804,88	2.804,88	EUR
116083079	27.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 611,stravné lístky,			396,58	396,58	EUR
420910	27.07.2016	18.08.2016	NPPC	2000000375 / Merck spol. s. r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00	VÚRV-203, kolóny, 633006			754,52	754,52	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Praha 4 / 18626971						
1160005047	01.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚP-Priem.,prenájom fliaš2			128,66	128,66	EUR
20165119	11.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚRV 201,3,5,tonery,63300			1.111,20	1.111,20	EUR
1600063	28.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000007545 / Martin Gall - MG COMP / Šmeralova 23, 080 01 Prešov / 41751477	VÚŽV-601-osobný počítač-S			530,40	530,40	EUR
241495936	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 07/1			73,14	73,14	EUR
2164808	01.08.2016	18.08.2016	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,8/16,632004			78,00	78,00	EUR
216150138	20.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,ZF voda 18.06.			89,16	89,16	EUR
7111404241	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Kost.,VF elektrina 07			2.548,19	2.548,19	EUR
7111404240	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 0			2.077,26	2.077,26	EUR
6787521813	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			128,45	128,45	EUR
42164269	16.08.2016	18.08.2016	NPPC	1000004972 / Projects, s. r. o. / Jána	VÚP,tlač trendov v potrav			112,86	112,86	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Stanislava 24, 841 05 Bratislava / 43954782						
35601404	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚEPP-802 výtlačky, 63700			8,53	8,53	EUR
3201600236	25.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	VÚRV 201,kopírovacie rolk			59,52	59,52	EUR
20160727	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 07/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
4787521853	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
7787521850	31.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pevné linky 07/16,6			507,17	507,17	EUR
216151833	21.07.2016	18.08.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,ZF voda,21.06.			170,87	170,87	EUR
8070120010	18.08.2016	18.08.2016	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚRV M.Šariš-nájomné za p			11,50	11,50	EUR
20593516	18.08.2016	18.08.2016	NPPC	2000000570 / SYMMA, spol.s.r.o. / Olmpoucká 797/80, 618 00 Brno / 60753218	VÚŽV-605,vložné, APVV14,			47,74	47,74	EUR
20161	17.08.2016	18.08.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13	VÚPOP,vložné-Pedologické			80,00	80,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 30858895						
20603516	18.08.2016	18.08.2016	NPPC	2000000570 / SYMMA, spol.s.r.o. / Olmpoucká 797/80, 618 00 Brno / 60753218	VÚŽV-605,vložené, APVV14,			47,74	47,74	EUR
703372016	29.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚTPHP,kancel.papier,6330			79,20	79,20	EUR
4217005112	30.06.2016	19.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.a náj.dopr.			105,00	105,00	EUR
16011706	20.06.2016	19.08.2016	NPPC	2000000056 / EMPLA AG s.r.o. / Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové 15 / 25996240	VÚRV 207,analýzy vzoriek			1.720,42	1.720,42	EUR
1160827125	08.08.2016	19.08.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-telekom.služby 07/			74,45	74,45	EUR
1787521863	31.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 07/16,			17,33	17,33	EUR
516314915	02.08.2016	19.08.2016	NPPC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	VÚŽV 605,služby dozimetro			20,94	20,94	EUR
2162000497	05.08.2016	19.08.2016	NPPC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	VÚPOP - Klimatický atlas			69,30	69,30	EUR
162016	21.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000006996 / Ministerstvo obrany SR / Kutuzovova, 832 47 Bratislava / 30845572	VÚPOP,kópie leteckých sní			287,90	287,90	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
216469	22.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000009754 / BETOMEX, spol. s r.o. / Šalská 852, 925 52 Šoporňa / 31103952	VÚRV-203, vrecia,633006			225,60	225,60	EUR
1216174	20.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000001514 / Biohem,s.r.o / Zlatovská 2210, 911 01 Trenčín / 31442617	VÚŽV 605, servis prístroja			602,88	602,88	EUR
201605803	31.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
201605802	31.07.2016	19.08.2016	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
20160013	28.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009715 / ASOS, s.r.o. / M.A.Bazovského 2355/11, 955 03 Topoľčany / 47526483	VÚŽV,612, chemická ochran			1.098,24	1.098,24	EUR
161007128	25.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-kfma zmes králik,hy		2170000414	2.916,71	2.916,71	EUR
20160012	22.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009715 / ASOS, s.r.o. / M.A.Bazovského 2355/11, 955 03 Topoľčany / 47526483	VÚŽV,612,výroba senáže, 6			2.520,00	2.520,00	EUR
20160639	30.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska,upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
2261170791	22.06.2016	22.08.2016	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	VÚŽV 605,príslušenstvo,AP			304,08	304,08	EUR
2261170790	22.06.2016	22.08.2016	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150	VÚŽV 605,príslušenstvo,AP			302,58	302,58	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Wien / 01034731						
9000951699	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			415,60	415,60	EUR
916005636	09.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	NPPC 003, publikácia - zák			88,59	88,59	EUR
1010041232	09.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚPOP-Reimanova,internet			199,20	199,20	EUR
7000041232	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 07/1			30,71	30,71	EUR
1010041232	09.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenč.,telek.p poplat			540,00	540,00	EUR
1010041232	09.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-Trenčianska,interne			360,00	360,00	EUR
1612110146	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚRV 208,elektrika 7/16,6			287,08	287,08	EUR
15165289	01.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			137,38	137,38	EUR
1500023329	01.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem.,ZF voda 02.07-			295,54	295,54	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201650266	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601, prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
8787418553	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202, VÚP 702, pevné li			549,40	549,40	EUR
192016	15.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000002485 / Zvara Jozef / Venevská 775/42, 990 01 Veľký Krtíš / 34921672	VÚŽV 612, strihanie oviec,			510,00	510,00	EUR
2290114620	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	VÚPOP-108, VF elek.01.07.-			212,58	212,58	EUR
160100052	04.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000009360 / PRESS & BURG Development s.r.o. / Hrobákova 16331, 851 02 Bratislava-Petržalka / 46896783	VÚRV 202, upratovanie budo			773,86	773,86	EUR
6787518833	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV, VÚTPHP, VÚP, VÚA, p evné			449,44	449,44	EUR
1612110148	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚTPHP Poprad, ZF, elektrin			89,70	89,70	EUR
1612110144	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	VÚPOP Gagarinova, ZF, elekt			22,13	22,13	EUR
8660060002	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV 602, Hlohov., voda 1.7			931,99	931,99	EUR
4217005272	18.07.2016	22.08.2016	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV			453,56	453,56	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	699,ošípané,633006,P					
3416118904	31.07.2016	22.08.2016	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			929,04	929,04	EUR
107018	01.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV-207 účasť.poplatok-V			65,00	65,00	EUR
107018	01.08.2016	22.08.2016	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚRV-207 účasť.poplatok-M			65,00	65,00	EUR
6210101512	12.08.2016	22.08.2016	NPPC	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV-207, poplatok za odr			37,01	37,01	EUR
204150159	18.08.2016	22.08.2016	NPPC	2000000109 / Česká akademie zemědělských věd / Těšnov 17/65, 117 05 Praha 1 / 48135291	VÚŽV-606 spracovanie člán			200,00	200,00	EUR
2016342	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
1160008457	30.06.2016	23.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚTPHP-305,nájom fliaš 06			18,00	18,00	EUR
19068868	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,odpad.vrecia,633			2,99	2,99	EUR
11079967	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,prášok na pranie			15,11	15,11	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
241495365	31.07.2016	23.08.2016	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV,mobilné telefóny 7/1			340,21	340,21	EUR
6404915	31.07.2016	23.08.2016	NPPC	100004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			92,32	92,32	EUR
4116018577	01.08.2016	23.08.2016	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			389,00	389,00	EUR
7102561163	31.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenč.,VF elektrina			1.676,40	1.676,40	EUR
1160805143	02.08.2016	23.08.2016	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP- BB,306,308,interne			340,80	340,80	EUR
8787521828	31.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			686,88	686,88	EUR
13075208	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 616,občerstv.-výbero			41,33	41,33	EUR
13072591	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 606,miska, viečko,63			9,58	9,58	EUR
12026397	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,čistiace potreby			25,30	25,30	EUR
19073202	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900	VÚŽV 699,cesnak,čist.pros		2170000412	32,03	32,03	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				28 Ivanka pri Dunaji / 45952671						
12032692	01.07.2016	23.08.2016	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	VÚŽV 602,náplast,633006,H			19,19	19,19	EUR
20161	17.08.2016	23.08.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-108,vložné,Skalský,			70,00	70,00	EUR
2016085	02.08.2016	23.08.2016	NPPC	1000001938 / Ing. Jozef Stanko TERMOPLAST SEREĎ / Novomeská 42/40, 926 00 Sereď / 32352115	VÚŽV 611,hadica,postrek.,			43,68	43,68	EUR
116083120	27.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 602,strav.lístky 8/1			6.307,40	6.307,40	EUR
116083069	27.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV601,602,603,str.lístk			2.265,70	2.265,70	EUR
160091	14.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 956 07 Veľké Ripňany / 44915853	VÚRV-207, vrecia,633006			780,48	780,48	EUR
380000421	11.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV 611,poist.hosp.zvier			467,30	467,30	EUR
2016244	30.06.2016	25.08.2016	NPPC	1000001586 / ATAK s.r.o. / Továrenská 269, 976 31 Vlkánová / 31585906	VÚŽV 606,plastové krmidlo			41,76	41,76	EUR
2162414191	08.08.2016	25.08.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta	TSÚP-prenájom zariadenia			90,00	90,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551						
16416	28.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000009093 / Ing. Robert Lukotka - REL / Šmidkeho 12, 960 01 Zvolen / 10990062	VÚRV 203, analyzátor vlhko			1.980,00	1.980,00	EUR
20161286	30.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000004996 / Safety Control - spol.s.r.o / Malženická 3, 917 01 Trnava / 44078722	VÚRV 202, op.a údrž.plyn.-			2.616,72	2.616,72	EUR
1608038	29.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000002778 / MIKRO, spol. s r.o. / Agátová 2317/22, 841 01 BRATISLAVA / 35763272	VÚŽV 605, brúsenie diamant			2.136,00	2.136,00	EUR
3628161745	29.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby, s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV 602,699,vývoz kom.od			178,75	178,75	EUR
1630195	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem., vodné, stoč. 24			24,00	24,00	EUR
2016148	11.08.2016	25.08.2016	NPPC	2000000038 / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská 1832, 252 28 Černošice / 25147501	VÚA, náradie- BIOSKOH, 6330			542,00	542,00	EUR
116084106	29.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610, stravné lístky 8			551,76	551,76	EUR
1160009643	01.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP, prenájom fliaš 9.6.			68,04	68,04	EUR
116083786	29.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova	VÚŽV, 604,612, stravné líst			934,55	934,55	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674						
3116	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	100002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606,veterinárna činn			96,60	96,60	EUR
239577158	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			197,17	197,17	EUR
168049	26.07.2016	25.08.2016	NPPC	100002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚRV 204,agilent,protein,			1.425,60	1.425,60	EUR
2161081525	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	100003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.7.-31.7.2			335,62	335,62	EUR
3016	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	100002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna činn			692,64	692,64	EUR
116078388	12.07.2016	25.08.2016	NPPC	100001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			203,47	203,47	EUR
161007149	27.07.2016	25.08.2016	NPPC	100003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky,g		2170000415	720,00	720,00	EUR
1601032	18.07.2016	25.08.2016	NPPC	100009753 / ZO-MA, s.r.o. / Tobručná 2, 811 02 Bratislava 1 / 44072694	VÚŽV-606, oprava strechy,			4.702,88	4.702,88	EUR
2162414131	08.08.2016	25.08.2016	NPPC	100001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				04 Bratislava / 31338551						
241496926	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV mobilné telefóny 7/1			332,34	332,34	EUR
2016140	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 07/16,			600,00	600,00	EUR
20161	12.08.2016	25.08.2016	NPPC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	VÚPOP-104,vložné,Houšková			70,00	70,00	EUR
160100037	10.08.2016	25.08.2016	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 616,reklamný stojan			228,00	228,00	EUR
1602573361	01.08.2016	25.08.2016	NPPC	2000000312 / Alza.cz a.s. / Jateční 33a, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚP,prepäťová ochrana,633			72,64	72,64	EUR
3600610716	14.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000009775 / MOREAU AGRI, spol.s.r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 34126759	VÚRV 202,ND na kombajn,63			11,04	11,04	EUR
3600620716	14.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000009775 / MOREAU AGRI, spol.s.r.o. / Družstevná 616/13, 922 42 Madunice / 34126759	VÚRV 202,olej do kombajnu			49,50	49,50	EUR
166019	29.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
1630186	31.07.2016	25.08.2016	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,náklady na tep			1.600,84	1.600,84	EUR
161455	01.08.2016	25.08.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131	VÚP, APVV5 tlač posteru b			18,00	18,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
161454	01.08.2016	25.08.2016	NPPC	1000007249 / Neumahr tlačiareň s.r.o. / Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava 4 / 35714131	VÚP, tlač posteru banner,			18,00	18,00	EUR
160012	01.07.2016	26.08.2016	NPPC	1000006711 / Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON / Františkánske námestie 7188/6, 080 01 Prešov / 34655000	VÚPOP,VÚTPHP,ochranné pra			816,00	816,00	EUR
20160109	31.07.2016	26.08.2016	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
121516030	04.08.2016	26.08.2016	NPPC	2000000008 / Altec, s.r.o. Analytická labor. tec / Khodlova 1297, 193 00 Praha / 00198064	VÚP-Priem.,oprava prístro			476,95	476,95	EUR
2261184441	29.07.2016	26.08.2016	NPPC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	VÚRV 203,4,rozpúšťad,kit,			1.100,00	1.100,00	EUR
241495779	31.07.2016	26.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			187,80	187,80	EUR
4217005428	25.08.2016	26.08.2016	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC, režijné náklady 8/1			4.831,50	4.831,50	EUR
16220250	01.07.2016	26.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP 902,VF,plyn 1.2.-31.			367,59	367,59	EUR
1160009608	20.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚRV-203, hélium,633015			354,00	354,00	EUR
20160011	07.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000009715 / ASOS, s.r.o. /	VÚRV 208,aplikácia pestic			558,00	558,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				M.A.Bazovského 2355/11, 955 03 Topoľčany / 47526483						
9000945062	30.06.2016	30.08.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC,VÚŽV 003,602,poštový			341,75	341,75	EUR
9000944621	30.06.2016	30.08.2016	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	NPPC 202,poštový úver 6/1			21,60	21,60	EUR
16110570	31.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 702,VF,plyn 7/16,6320			2.096,85	2.096,85	EUR
37004458	05.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,tonery,633006,Ch			293,76	293,76	EUR
2015126408	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 8/16,6320			1.606,16	1.606,16	EUR
2015126722	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.105,05	1.105,05	EUR
2015126917	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 8/			745,69	745,69	EUR
2015126916	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 8/			7,97	7,97	EUR
2015126454	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			21,93	21,93	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126954	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 8/16			1.057,64	1.057,64	EUR
2015126004	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			665,80	665,80	EUR
1160010457	04.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,tekutý dusík 8/1			105,30	105,30	EUR
316026498	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-702,internet 08/16,63			816,57	816,57	EUR
2162210267	09.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP-Gag.,toner,633006,A			427,20	427,20	EUR
61000674	12.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506	VÚŽV 699,koreniny,črevá,P		2170000411	292,63	292,63	EUR
6702610	31.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 611,odvoz,zneškod.od			238,88	238,88	EUR
1160009644	01.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 607,pren.fliaš,63600			3,78	3,78	EUR
2015126845	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 8/16			7,67	7,67	EUR
20160726	31.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399						
20163107	04.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000002843 / BSP GROUP a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 35815191	VÚP-servisné práce,08/16,			60,00	60,00	EUR
241494863	31.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 07			199,71	199,71	EUR
2015126481	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			819,51	819,51	EUR
2015126482	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			14,35	14,35	EUR
2015126480	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 8/1			921,49	921,49	EUR
2015126137	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 8			432,14	432,14	EUR
2015126032	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 8/16			548,25	548,25	EUR
2015126033	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 8/16			172,97	172,97	EUR
2015126227	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vígľaš-Pstruša,ZF,pl			834,59	834,59	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126822	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			328,23	328,23	EUR
2015126849	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 8/16,			5,22	5,22	EUR
2015126848	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 8/1			3,85	3,85	EUR
2015126323	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 8/16			349,32	349,32	EUR
2015126322	01.08.2016	30.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitún.,kuchyňa,ZF,pl			5,22	5,22	EUR
201602443	01.07.2016	30.08.2016	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚP-Priem.,čis. a hygien.			389,92	389,92	EUR
16110485	30.06.2016	31.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotolňa			1.082,32	1.082,32	EUR
42337402	29.03.2016	31.08.2016	NPPC	1000009395 / CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov / Vysoká 32, 811 06 Bratislava / 31768164	VÚŽV,vinkulácia kúpnej ce		2170000343	264130,00	264130,00	EUR
16110569	31.07.2016	31.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotolňa			1.082,32	1.082,32	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
16110571	31.07.2016	31.08.2016	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 7/16,632			925,11	925,11	EUR
1614100189	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR
1614100181	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			49,00	49,00	EUR
7205433510	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Krivá,ZF			637,00	637,00	EUR
1614100292	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.085,00	6.085,00	EUR
1614100300	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			499,00	499,00	EUR
1614100291	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV Borovce,ZF,elektrina			618,00	618,00	EUR
1614100299	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚRV PN,ZF,elektrina 8/16			4.060,00	4.060,00	EUR
1614100174	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚA Michalovce,ZF,elektri			185,00	185,00	EUR
1614100298	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			621,00	621,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ 36807702						
1614100303	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			956,00	956,00	EUR
1614100188	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
1614100179	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			70,00	70,00	EUR
1614100180	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			10,00	10,00	EUR
1614100178	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			203,00	203,00	EUR
1116116101	31.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV 202,popl.za IP,inter			88,46	88,46	EUR
1614100182	01.08.2016	31.08.2016	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			39,00	39,00	EUR

Dátum: 30.09.2016

Vypracoval: Ľubica Vrabcová