

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201600436	15.01.2016	03.01.2017	NPPC	1000003521 / DOXX MINERAL s.r.o. / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36395668	VÚRV,VÚTPHP-prenájom výda			43,20	43,20	EUR
16110888	30.11.2016	03.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajsská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotolňa			8.119,68	8.119,68	EUR
220908	16.12.2016	03.01.2017	NPPC	1000001352 / Slovart-G.T.G.,s.r.o. / Krupinská 4, 852 99 Bratislava / 31346359	VÚPOP-nákup odbornej publ			207,86	207,86	EUR
20161613	22.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,representačné-ob			18,00	18,00	EUR
1161200485	11.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000001313 / RICOH Slovakia s.r.o. / Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava / 31331785	VÚPOP-oprava tlačiarnie, 6			26,40	26,40	EUR
50716	10.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC 003,kancelárske potr			214,50	214,50	EUR
201611315	24.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 202,jesen.deratiz.ob			240,00	240,00	EUR
1600348	23.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000009939 / hukoflek group,s.r.o. / Okružná 9, 972 51 Handlová / 46459782	VÚPOP-odstránenie závad p			91,80	91,80	EUR
20161704	01.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000000715 / Štátna ochrana prírody SR / Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica / 17058520	VÚA-potvrdenia k územiám			35,00	35,00	EUR
671121015	08.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000000802 / Geodetický a kartografický ústav Bratislava / Chlumeckého 4, 827 45	VÚTPHP-zariadenie SKPOS,6			20,00	20,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				BRATISLAVA / 17316219						
1600053616	13.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-702,Štef.,ZF voda 14.			43,13	43,13	EUR
1142016	22.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra,kontrola EPS 11			37,41	37,41	EUR
6311477403	30.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ mäs.a komb.ne			3,72	3,72	EUR
163233	10.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag,čistenie komíno			67,20	67,20	EUR
163232	10.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP,Rož.,čistenie komín			67,20	67,20	EUR
9160765	08.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000003919 / PYROBOSS s.r.o. / Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica / 36644048	VÚTPHP-kontrola a revízia			174,36	174,36	EUR
161055	12.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-analýza odpadovej vod			96,48	96,48	EUR
161054	12.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264	VÚP-analýza odpadovej vod			96,48	96,48	EUR
20160112	01.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000006933 / Ing. Rastislav Trhan - SANEKO / Nám. hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava /	VÚP-deratizácia, 637004			252,00	252,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				40576841						
20122016	08.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000004521 / Peter Tlčimuka / Turnianska 2, 851 07 Bratislava / 40769640	VÚP-706,prehl.skúška kotl			119,50	119,50	EUR
1951607326	08.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000002931 / KIA Bratislava, s.r.o. / Tuhovská 7, 831 07 Bratislava / 35873647	VÚPOP-servis KIA SIUL NR0			259,09	259,09	EUR
15416	15.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000000885 / Ing. Miroslav Čamaj, ENNAR / Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica / 17804027	VÚTPHP-revizia kominov, 6			50,00	50,00	EUR
120167641	30.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Nevädzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
1092016	15.11.2016	04.01.2017	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Priemyselná,kontrola			56,78	56,78	EUR
20161729	06.12.2016	04.01.2017	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001,občerstvenie,633			150,00	150,00	EUR
4217006486	09.12.2016	04.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,tlač posteru,637			33,54	33,54	EUR
20160712	14.10.2016	05.01.2017	NPPC	1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. / Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051	NPPC 002,spravodjská služ			132,30	132,30	EUR
7710028133	11.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC,KASKO,poist.voz.1.1.			911,03	911,03	EUR
28916	22.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000010264 / ASANATER SR s.r.o. / Rovniankova 5, 851 02 Bratislava /	VÚPOP-deratizácia, 637004			200,00	200,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35846216						
1611153	25.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000001924 / Hydros Vladimír Zahradníček / Bottova ulica 1339/99, 018 41 Dubnica n Váhom / 32283831	VÚŽV 612,výmena hydraul.v			240,00	240,00	EUR
9100182105	02.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,poist.majetku 5.			17,33	17,33	EUR
9100182055	02.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 201,poist.majetku 5.			66,62	66,62	EUR
239577158	30.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,002,003,mob.tele			184,51	184,51	EUR
4590749933	30.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC,pohonné hmoty 11/16,			8.177,38	8.177,38	EUR
2521873926	09.11.2016	05.01.2017	NPPC	2000000452 / MOL Nyrt. / Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapest /	NPPC,pohonné hmoty 11/16,			23,26	23,26	EUR
6161653	30.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV 208,pneuslužby,pneum			268,74	268,74	EUR
201609310	30.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
3051161621	01.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000010292 / Motor-Car Dunajská Lužná, s.r.o. / Námestie sv.Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná /	TSÚP-zimné prezutie, 634			206,16	206,16	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				34113851						
22016	14.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000004887 / Ing. Vladimír Očenáš / Ortútska cesta 76, 974 05 Malachov / 43497489	VÚTPHP-technický dozor st		2170000482	400,00	400,00	EUR
42337402	08.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000000067 / Obec Malý Šariš / Malý Šariš 104, 080 01 Prešov / 00327441	VÚRV 207,popl.za kom.odpa			350,00	350,00	EUR
116130917	02.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚRV 202,6,7,8,stravné lí			6.941,94	6.941,94	EUR
6211477403	20.11.2016	05.01.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 611,KÚ ošíp.,chovy Š			135,82	135,82	EUR
1670747	07.12.2016	05.01.2017	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	VÚŽV 699,pren.odevov 7.11			176,59	176,59	EUR
201706736	05.01.2017	05.01.2017	NPPC	1000002815 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	VÚTPHP,VÚŽV610,SME-Roľník			352,80	352,80	EUR
17300067	05.01.2017	05.01.2017	NPPC	1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegross,a.s. / Vajnorská 137, 831 04 Bratislava / 35792281	VÚP-VINIČ a VÍNO,časopis,			7,80	7,80	EUR
4217006583	14.12.2016	09.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,jat.králik,63300			31,57	31,57	EUR
4217006526	05.12.2016	09.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			2.432,50	2.432,50	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
946	16.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010527 / MOZAKOR, s.r.o. / Rohožná 47, 977 01 Brezno / 47212187	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			612,00	612,00	EUR
201600018	05.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010530 / BECSE BOR s.r.o. / Mužla 483, 943 52 Mužla / 45624062	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.068,60	1.068,60	EUR
2016033	05.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010531 / VINIFERA spol. s r.o. / Karpatská 41, 900 01 Modra / 35732601	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			319,90	319,90	EUR
12016	03.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010532 / István FARKAS / Gemerský Jablonec, 980 35 Gemerský Jablonec / 31893155	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			102,00	102,00	EUR
2016010	10.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010533 / SCBC AGRO s.r.o. / Zámocká 529/34, 091 01 Stropkov / 47725206	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			204,00	204,00	EUR
2016004	10.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010534 / SCBC PRODUKT s.r.o. / Zámocká 529/34, 091 01 Stropkov / 50008773	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			122,40	122,40	EUR
16007	12.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010535 / KAFUN FRANTIŠEK / Rieka 1063, 022 01 ČADCA / 22604511	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			387,60	387,60	EUR
2016008	10.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000001142 / Alexander Venth / Pokojná 15, 945 01 Komárno / 30918995	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			61,20	61,20	EUR
2322016	14.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000004305 / Mikuláš Végh / Ňárad 33, 930 06 Sap / 37848232	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.098,90	1.098,90	EUR
2016240	14.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000000271 / PD DECHTICE / Dechtice, 919 53 Dechtice / 00207667	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			957,00	957,00	EUR
201612001	02.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000008649 / Agrovía a.s. /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.775,10	2.775,10	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava / 31427073						
160001	02.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010546 / TOKAJ CROWN s.r.o. / Farská 110/14, 071 01 Michalovce / 45384550	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.047,20	1.047,20	EUR
201608	04.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010547 / Vitis-Š-spol. s r.o. / Šoporňa, 925 52 Šoporňa / 34097660	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.402,40	1.402,40	EUR
16100066	05.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000000331 / RD RUMANOVA / Rumanová 302, 951 37 Rumanová / 00613461	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.375,20	2.375,20	EUR
20160068	02.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010549 / Chateau GRAND BARI s.r.o. / Poštová 8, 040 01 Košice / 36579581	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.276,60	2.276,60	EUR
2016050	14.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000007452 / MM AGROSPOL, spol. s r.o. / Mierová 389/19, 976 46 Valaská / 45415498	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			285,60	285,60	EUR
16012	09.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010528 / Mgr. Katarína Kroupová, SHR / Račianska 121, 831 02 Bratislava / 30866405	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			808,17	808,17	EUR
160015	09.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010529 / Ing. Agnesa Lovecká / Račianska 121, 831 02 Bratislava / 50015061	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			780,27	780,27	EUR
2016091	02.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000007220 / ORESTAV, s.r.o. / Plášťovce 242, 935 82 Plášťovce / 36558907	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.191,20	2.191,20	EUR
2016116	15.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000007433 / BAJER AGRO spol. s r.o. / Bajerovce, 082 73 Bajerovce / 36469831	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			652,80	652,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
16008	13.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000009042 / SHR Ladislav Macháček / Pezinská 48, 900 21 Svätý Jur / 31812066	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.390,40	1.390,40	EUR
42016	15.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000007486 / Štefan Bujňák, Ranč na Zlatej hore / Krásna Lúka 167, 082 73 Krásna Lúka / 30234611	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			958,00	958,00	EUR
101161521	01.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010544 / TOKAJ & CO, s.r.o. / Malá Trňa, 076 82 Malá Trňa / 36193828	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			4.705,80	4.705,80	EUR
10160435	12.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010545 / HORSES spol. s r.o. / Krakovská 67, 919 25 Šúrovce / 36225860	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			183,60	183,60	EUR
2016078	01.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000008371 / FIAM agro services, s.r.o. / Strojnícka 13, 080 01 Prešov / 36691992	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.224,00	1.224,00	EUR
12016	14.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000008783 / Kolačkovský Štefan SHR / Šarišské Dravce, 082 73 Šarišské Dravce / 37468367	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			244,80	244,80	EUR
2016069	02.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010548 / Fundus Regius, s.r.o. / Priekopa, 072 61 Priekopa / 36572845	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.220,20	1.220,20	EUR
160022	01.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010550 / PD Bratislava -Vinohrady / Račianska 151, 834 16 Bratislava / 00190292	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.395,70	2.395,70	EUR
8752016	12.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000010551 / Michal Spodník / Nižný Slavkov, 082 75 Nižný Slavkov / 42420512	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,80	40,80	EUR
20160079	05.12.2016	09.01.2017	NPPC	1000008209 / Vínohradnícko vinárske družstvo podielnikov	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			15.935,60	15.935,60	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				KARPATY, družstvo / Limbašská 2, 902 03 Pezinok / 34124411						
20160153	14.12.2016	10.01.2017	NPPC	1000010392 / MENT, CORP. S.r.o. / Janka Kráľa 1598/128, 949 01 Nitra / 50362763	VÚŽV 606,sietky na okná,6			68,30	68,30	EUR
16102967	05.12.2016	10.01.2017	NPPC	1000006101 / CBS spol, s.r.o. / Kynceľová, 974 01 Kynceľová / 36754749	NPPC 001,kniha-2.časť pla			165,00	165,00	EUR
166028	01.12.2016	10.01.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
2016576	02.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000006644 / Medicínske riadiace centrum, s.r.o. / Čajkovského 46, 949 11 Nitra / 44631359	NPPC-prac.zdravotná služb			682,80	682,80	EUR
2016081	09.11.2016	11.01.2017	NPPC	1000007694 / WAK s.r.o. / Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany / 36576816	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			897,60	897,60	EUR
2162430094	20.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-spotr.papiera k rozm			244,94	244,94	EUR
16010	01.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000008918 / Holosová Mária SHR / Kpt.Nálepku 3470/21, 934 01 Levice / 40316297	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			2.744,00	2.744,00	EUR
2016208	01.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000009210 / Tibor Bartoš - BaFa / J.Kollára 525/14, 985 59 Vidiná / 32629494	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			408,00	408,00	EUR
4201611	01.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000009009 / Regecová Mária / Hlavná 179/126, 059 95 Toporec / 37880055	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			163,20	163,20	EUR
111216	11.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000010536 / PÓDA s.r.o. / Povoda,	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,80	40,80	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				929 01 Povoda / 36013013						
2016041	01.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000008581 / AGRIKON s.r.o. / Čergovská 583, 086 41 Raslavice / 36487031	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			1.305,60	1.305,60	EUR
916	27.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000010556 / Marek Schwarz M.S.Stav / Sládkovičová 583/12, 962 63 Pliešovce / 40391655	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			102,00	102,00	EUR
12016	18.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000010554 / Mária Bosmanová / Mária Bosmanová, 985 05 Kokava nad Rimavicou / 35673184	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			81,60	81,60	EUR
160015	23.12.2016	11.01.2017	NPPC	1000010555 / Limas s.r.o. / Obchodná 1667, 963 01 Krupina / 48294454	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			40,80	40,80	EUR
3610901481	01.01.2017	11.01.2017	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚPOP,VÚRV,VÚEPP,Rol'n ov.			139,50	139,50	EUR
7262016	21.11.2016	12.01.2017	NPPC	3000000664 / Krnáč Zoltán / Sobôtka 101, 979 01 Rimavská Sobota /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,40	20,40	EUR
11862016	29.11.2016	12.01.2017	NPPC	3000000386 / Repaský Michal / Zahájnicka cesta 224, 053 33 Nálepko /	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			20,40	20,40	EUR
201706690	12.01.2017	12.01.2017	NPPC	1000002815 / PETIT PRESS,a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253	VÚA-SME-Rolnicke noviny,6			176,40	176,40	EUR
36110300	01.01.2017	12.01.2017	NPPC	1000007394 / News and Media Holding a.s. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 47256281	VÚEPP-predplatné TREND,63			56,10	56,10	EUR
14127642	01.01.2017	12.01.2017	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova,	VÚEPP-predplatné Hospodár			199,00	199,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				836 05 Bratislava / 31333524						
3610901941	01.01.2017	12.01.2017	NPPC	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Dlhá, 949 01 Nitra / 45348723	VÚEPP,Zemědělec, 633009			33,15	33,15	EUR
4217006525	08.12.2016	13.01.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC 001,klobása,633016			338,10	338,10	EUR
700183930	09.01.2017	13.01.2017	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚEPP-predplatné PRAVDA,6			147,61	147,61	EUR
1173971	06.01.2017	13.01.2017	NPPC	1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928	TSÚP-aktualizácia webhost			79,20	79,20	EUR
1173260	05.01.2017	13.01.2017	NPPC	1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928	TSÚP-doména,635010			14,28	14,28	EUR
17009642	13.01.2017	13.01.2017	NPPC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	VÚPOP,predplatné Hospodár			199,00	199,00	EUR
6813634868	15.11.2016	16.01.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP,pois.strojov13.12/1			957,81	957,81	EUR
7160406377	01.11.2016	16.01.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 207,náj.pol.pozemkov			585,03	585,03	EUR
116133205	08.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV 610,stravné lístky 1			689,71	689,71	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
116133206	08.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚŽV T.Teplá 612,604,str.			351,76	351,76	EUR
45916	08.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000010472 / MM Team s.r.o. / Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava / 44141297	VÚP-meranie emisií plynny			716,40	716,40	EUR
1612015	05.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	VÚP-702,prav.čistenie lap			174,00	174,00	EUR
201603682	01.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚRV 611,čistiace prostri			69,24	69,24	EUR
2016102	07.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000005091 / LUKO - SK s.r.o. / Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa / 44492588	VÚEPP-Trenč.,opravy na vý			340,76	340,76	EUR
1630311	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,výmen.stanici,			484,28	484,28	EUR
160100059	07.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007045 / Netta, s.r.o. / Viničky 5, 949 01 Nitra 1 / 47589582	VÚŽV 601,nálepky,633006			50,00	50,00	EUR
7300000252	30.11.2016	16.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			69,64	69,64	EUR
295160826	19.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000006688 / Slov.vodohospodársky podnik š.p. Odštepny závod Piešťany / Nábregie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany / 36022047	VÚRV 202,fyzikálno-chem.r			67,33	67,33	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2016112	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,vým.,kontr.na mo			113,78	113,78	EUR
9100191353	16.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,poistenie 16.12-			15,51	15,51	EUR
9100182154	16.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	VÚRV 202,poistenie 16.12-			25,12	25,12	EUR
201612659	14.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000005966 / SYNERGON, s.r.o. / Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica / 46928073	VÚŽV 601,migrácia servero			384,00	384,00	EUR
2016088	08.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeľkova 1, 949 01 Nitra / 34097023	VÚŽV 602,ND do motor.voz.			125,42	125,42	EUR
7870045894	28.11.2016	16.01.2017	NPPC	1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981	VÚA-čistenie slnečnice,63			73,63	73,63	EUR
2016111	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,oprava mot.voz.N			170,18	170,18	EUR
6690050874	13.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV,cest.poist.zame			217,80	217,80	EUR
2016106	22.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000007299 / ŠTEFAK s.r.o. / Zbehy 186, 951 42 Zbehy / 47074469	VÚŽV 602,výmena na mot.vo			173,34	173,34	EUR
16353	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573	VÚŽV 699,vyš.vzoriek jat.			318,00	318,00	EUR
9211600067	13.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000000085 / Obec Smižany / Námestie Matúša Pajdušáka	VÚŽV 601,VF,voda 28.10.15			60,11	60,11	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				1341/50, 053 11 Smižany / 00691721						
5792146679	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 208,pevné linky 12/1			51,19	51,19	EUR
16283	21.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV 699,údenie mäsa 12/1			130,00	130,00	EUR
4217006707	22.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			1.503,36	1.503,36	EUR
4217006706	19.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699,ošípané,633006,P			1.219,16	1.219,16	EUR
116136626	16.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚA-Mich,strav.lístky 12/			1.313,90	1.313,90	EUR
1600002436	21.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rož.,VF voda 22.11-			19,93	19,93	EUR
4117002162	01.01.2017	16.01.2017	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP-internet,tel.poplatk			394,19	394,19	EUR
6792199429	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			90,29	90,29	EUR
62016	19.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000004587 / Jozef Kráner /	VÚTPHP,oprava riadenia na			150,00	150,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Svätoplukova 2733/11, 058 01 Poprad / 41300033						
116136521	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-BB, strav.lístky 1			1.362,18	1.362,18	EUR
116136526	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Krivá, strav.lístk			196,57	196,57	EUR
116136525	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-Turč.Tepl.,strav.l			217,26	217,26	EUR
116136527	15.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚTPHP-L.H.str.lístky 12/			182,77	182,77	EUR
3791199416	02.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 208,pevné linky 11/1			60,79	60,79	EUR
4217006750	22.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,vložné,APVV1,Sla			70,00	70,00	EUR
110160025	05.12.2016	16.01.2017	NPPC	1000010565 / FILAGRO SK, s.r.o. / Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec / 50160168	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			55,00	55,00	EUR
4217006747	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 606,pren.a náj.dop.p			25,05	25,05	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217006748	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,pren.a náj.dop.p			34,40	34,40	EUR
4217006749	31.12.2016	16.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 606,pren.a náj.dop.p			225,75	225,75	EUR
1170107226	03.01.2017	16.01.2017	NPPC	1000008715 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava 4 - Karlová Ves / 47258314	VÚTPHP-BB,306,399,,intern			340,80	340,80	EUR
2170228	02.01.2017	16.01.2017	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet,1/17,632004			78,00	78,00	EUR
20165514	10.11.2016	17.01.2017	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚTPHP-BB,tonery,633006			2.736,00	2.736,00	EUR
16877	14.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000009464 / Ultra Print, s.r.o. / Pluhová 49, 831 03 Bratislava / 31399088	VÚEPP-tlač publikácie v S			823,90	823,90	EUR
21611130	15.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000001282 / C.C.C. s.r.o. / Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava / 31318177	VÚPOP-servis tlačiarne,63			69,60	69,60	EUR
160019505	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003963 / Liptovská vodárenská spol.,a.s. / Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš / 36672441	VÚŽV 610,voda 24.6.-31.12			613,74	613,74	EUR
201605018	06.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚRV 204,5,čítacie a hyg.			1.787,98	1.787,98	EUR
3416217236	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-			929,04	929,04	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	kom.odpad					
20161389	09.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	VÚPOP-poč.technika,633002			6.144,00	6.144,00	EUR
4209839201	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861	TSÚP-nájomné ost.tech.ply			68,81	68,81	EUR
190610719	14.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚPOP-kancelársky materiál			53,28	53,28	EUR
2016087	23.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000010561 / Ing.Pavol Belica-PJUMT / Ľubovnianska 4, 851 07 Bratislava / 32188854	VÚEPP-prehliadka tlakovýc			216,00	216,00	EUR
1600300279	21.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003328 / Domoss technika a.s. / Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany / 36228389	VÚRV 204,nástroje,633004			43,84	43,84	EUR
161012156	20.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,KZ pre králiky g		2170000487	2.925,00	2.925,00	EUR
1600023329	29.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priem,voda 30.11-29.1			190,86	190,86	EUR
3792199460	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-pevné linky 12/16,6			509,68	509,68	EUR
1160016694	21.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04	VÚŽV 605,tekutý dusík 12/			152,40	152,40	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35746343						
2121952547	21.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-Špit.vodné stočné 29.			48,32	48,32	EUR
3972016	29.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000009488 / GaRT, s.r.o. / Papradová 3, 821 01 Bratislava / 36035831	TSÚP,úprava webovej strán			140,40	140,40	EUR
241496355	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 12/1			18,48	18,48	EUR
241497346	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 12			303,30	303,30	EUR
7792199466	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-Prešov,pevné linky			59,15	59,15	EUR
6792199443	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV 602,610,612,pevné li			776,28	776,28	EUR
120168395	30.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Nevádzová 6, 821 08 Bratislava-Ružinov / 44195591	VÚPOP-prenájom tlač.zaria			496,80	496,80	EUR
20165614	06.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	VÚRV 201,2,3,4,8,tonery,6			1.632,00	1.632,00	EUR
201601050	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000003007 / Jazaspol s.r.o. / Račianska 9, 831 03 Bratislava / 35941863	VÚEPP,centralizovaná ochr			239,00	239,00	EUR
5792195307	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	VÚRV,VÚTPHP,VÚP,VÚA,p			356,22	356,22	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	evné					
52452016	12.12.2016	17.01.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV 206,rozbery vzorky o			233,40	233,40	EUR
6861094531	02.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000000376 / Messer Tatrugas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV 605,7,11,nájomné za			846,72	846,72	EUR
5216	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 611,veterinárna činn			591,42	591,42	EUR
166031	30.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚTPHP-serv.,údržba PC te			540,00	540,00	EUR
7792199473	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-pevné linky 12/16,6			17,65	17,65	EUR
241495936	31.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mobilné telefóny 12/1			73,91	73,91	EUR
5041602342	30.12.2016	17.01.2017	NPPC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	NPPC-003-doplatok k fa 21			1,78	1,78	EUR
161011219	30.11.2016	18.01.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 606,611,612,KKZ OŠVU		2170000481	3.303,60	3.303,60	EUR
2162022219	20.12.2016	18.01.2017	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚRV 201,2,3,4,5,kancel.m			1.102,90	1.102,90	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217006798	31.12.2016	18.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-réžijné náklady APV			76,54	76,54	EUR
32017	19.12.2016	18.01.2017	NPPC	1000006156 / Vincent FEREK / Dubie 199, 086 45 Marhaň / 37938631	VÚŽV,zber údajov pre VÚŽV			81,60	81,60	EUR
4217006799	31.12.2016	18.01.2017	NPPC	V2170300 / VÚTPaHP / Mládežnícka, 974 21 Banská Bystrica / 42337402	VÚTPHP,réžijné náklady AP			87,52	87,52	EUR
60001230	31.12.2016	18.01.2017	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP-Trenčianska,VF tepl			165,84	165,84	EUR
2162222565	09.01.2017	18.01.2017	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	VÚPOP,107-tonery,633006 A			96,00	96,00	EUR
4217006828	31.12.2016	19.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.náj.dop.pro			49,90	49,90	EUR
1600116	16.12.2016	19.01.2017	NPPC	1000007545 / Martin Gall - MG COMP / Šmeralova 23, 080 01 Prešov / 41751477	VÚEPP,VURV-počítače,63300			3.998,40	3.998,40	EUR
116136577	15.12.2016	19.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	TSÚP-stravné lístky 12/16			2.069,14	2.069,14	EUR
42170552	13.12.2016	19.01.2017	NPPC	1000004972 / Projects, s. r. o. / Jána Stanislava 24, 841 05 Bratislava / 43954782	VÚP-časopis,Trendy v potr			102,08	102,08	EUR
4217006822	31.12.2016	19.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 605,prep.náj.dop.pro			112,05	112,05	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
20160990	28.07.2016	20.01.2017	NPPC	1000004480 / Marián Líška Agentúra Lioš / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683	NPPC 001, reprezentatívne-ra			45,50	45,50	EUR
239577158	15.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001, LG K4 LTE-mobil,			1,00	1,00	EUR
50160453	15.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o. / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	VÚRV 204, labor.materiál,6			7.140,00	7.140,00	EUR
4217006809	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VUPOP-prep.a nájom dopr.p			237,70	237,70	EUR
5316	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV 606, veterinárna činn			95,40	95,40	EUR
7160409545	01.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	VÚRV 206, nájom pol.pozemk			629,42	629,42	EUR
2016605	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000002995 / Vemax Nitra, s.r.o. / Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra / 35924462	VÚŽV 602,10,12, kontrol.a o			630,36	630,36	EUR
132016	01.12.2016	20.01.2017	NPPC	1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359	VÚŽV 612, veterinárna činn			626,50	626,50	EUR
4217006810	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 203, prep.a naj.dop.p			11,00	11,00	EUR
4217006812	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 203,4, prep.a naj.dop			35,10	35,10	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4217006813	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,prep.a náj.dopr.p			172,35	172,35	EUR
4217006814	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,5,prep.a náj.dopr			118,80	118,80	EUR
4217006811	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 204,prep.a náj.dopr.p			92,85	92,85	EUR
4217006804	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 607,prep.náj.dopr.pro			22,40	22,40	EUR
4217006800	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prep.a nájom dopr.p			3,80	3,80	EUR
4217006801	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prep.a nájom dopr.p			4,50	4,50	EUR
4217006815	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prep.a nájom dopr.p			510,15	510,15	EUR
4217006818	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,6,prep.náj.dopr.p			142,40	142,40	EUR
4217006806	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-prep.a nájom dopr.p			26,55	26,55	EUR
4217006807	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-prep.a nájom dopr.p			608,00	608,00	EUR
4217006817	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 610,prep.náj.dopr.pro			289,50	289,50	EUR
4217006808	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-prep.a nájom dopr.p			30,50	30,50	EUR
4217006816	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV 610,prep.náj.dopr.pro			4,35	4,35	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402						
4217006823	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,NPPC 002,prep.ná			165,90	165,90	EUR
4217006824	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,prep.náj.dop.pro			1,80	1,80	EUR
4217006826	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-prep.a nájom dopr.pr.			12,15	12,15	EUR
4217006827	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-prep.a nájom dopr.pr.			16,40	16,40	EUR
201729	01.01.2017	20.01.2017	NPPC	2000000171 / EuroFIR AISBL / 40 rue Washington, 1050 Bruxelles / BE0811804	VÚP-členský poplatok2017,			1.000,00	1.000,00	EUR
4033642655	19.01.2017	20.01.2017	NPPC	1000000006 / Okresný súd Bratislava II / Drieňova 5, 827 02 Bratislava / 00039489	VÚP-701,súdny poplatok, Š			99,50	99,50	EUR
4217006802	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prep.a nájom dopr.p			31,20	31,20	EUR
4217006803	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-prep.a nájom dopr.p			51,45	51,45	EUR
4217006805	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-prep.a nájom dopr.pr.			80,85	80,85	EUR
4217006820	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 601,4,NPPC 002,prep.			625,00	625,00	EUR
4217006819	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra /	VÚŽV 604,prep.náj.dop.pro			1,40	1,40	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402						
4217006821	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 602,5,6,7,prep.náj.d			78,20	78,20	EUR
4217006825	31.12.2016	20.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 605,prep.náj.dop.pro			30,50	30,50	EUR
6408879	31.12.2016	23.01.2017	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV 612,odvoz,zneškod.od			44,88	44,88	EUR
792083933	31.12.2016	23.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 205,pevné linky+inte			14,89	14,89	EUR
216002036	01.12.2016	23.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-darčekové poukážky, 6			1.379,42	1.379,42	EUR
4217006832	31.12.2016	23.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC 001,prep.náj.dop.pro			66,50	66,50	EUR
37006151	31.12.2016	23.01.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,optický valec-op			72,00	72,00	EUR
1267015	24.11.2016	24.01.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	NPPC 001,notebbok,taška,t			1.330,80	1.330,80	EUR
9601106048	24.11.2016	24.01.2017	NPPC	1000009573 / HAGARD:HAL, spol. s r.o. / Pražská 9, 949 11 Nitra /	VÚŽV 607,štartér,trubica,			58,50	58,50	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				50111990						
37007526	09.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 001,tonery,633006			765,24	765,24	EUR
201629	21.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000009557 / Štefan Czafik / Seberiniho 12, 821 03 Bratislava / 35166665	VÚPOP-servis Suzuki SX4,6			286,65	286,65	EUR
201625	08.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000009557 / Štefan Czafik / Seberiniho 12, 821 03 Bratislava / 35166665	VÚPOP-prezúvanie vozidiel			85,00	85,00	EUR
2016198	19.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000009543 / ENERGIA M+M, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 36028801	VÚTPHP-rekonštrukcia koto		2170000491	7.008,85	7.008,85	EUR
37007671	15.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za hradbami 27, 902 01 Pezinok / 35891866	NPPC 003,tonery,633006			244,80	244,80	EUR
1635854741	19.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚP-batéria do zdroja APC			49,68	49,68	EUR
30160006	16.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	TSÚP,zariadenie pre BIOMA		2170000488	104046,60	104046,60	EUR
7000041232	31.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612	VÚEPP-telek.p poplatky 12/1			19,86	19,86	EUR
7111446920	31.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priem.,VF elektrina 1			1.738,58	1.738,58	EUR
7111446921	31.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. /	VÚP-Kost.,VF elektrina 12			2.952,42	2.952,42	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281						
20161277	30.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000009487 / Sehos Plus, s.r.o. / Korytnícka 2, 821 07 Bratislava / 46979760	VÚEPP-Trenčianska, upratov			1.340,58	1.340,58	EUR
12016022	17.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000003193 / ZVÄZ PESTOV. A SPRACOV. KUKURICE / V. Clementisa 13, 917 01 Trnava / 36092517	VÚRV 203, členský príspevo			33,19	33,19	EUR
4792094966	31.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV 202, VÚP 702, pevné li			557,46	557,46	EUR
6690050874	01.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	NPPC- VÚŽV, cest. poist. zame			57,20	57,20	EUR
201628	21.12.2016	24.01.2017	NPPC	1000009557 / Štefan Czafik / Seberiniho 12, 821 03 Bratislava / 35166665	VÚPOP-servis Dacia Logan			254,33	254,33	EUR
1000016507	18.01.2017	24.01.2017	NPPC	1000002769 / BELT Slovakia s r.o. / Šamorínska 1, 821 06 Bratislava / 35757663	VÚP-úrok z omeškania, 6370			27,07	27,07	EUR
4217005786	26.09.2016	25.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699, ošípané, 633006, P			979,04	979,04	EUR
4217005788	28.09.2016	25.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 699, králičie stehná,			29,53	29,53	EUR
4217005787	19.09.2016	25.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 699, ošípané, 633006, P			882,76	882,76	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
9116124833	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000000364 / OLO,a.s. Odvoz a lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300	VÚEPP-popl.za separ.odpad			51,79	51,79	EUR
7300000250	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚTPHP 399,VF,elektrika 1			1.562,83	1.562,83	EUR
7300000242	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 207,VF,elektrika 12/			372,90	372,90	EUR
7300000241	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚRV 205,VF,elektrika 12/			4.218,98	4.218,98	EUR
7200000207	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚEPP 802,899,VF,elektrik			1.806,07	1.806,07	EUR
7200000183	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	VÚA 405,VF,elektrika 12/1			1.125,50	1.125,50	EUR
203008216	23.12.2016	25.01.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-rozbor vzoriek mno			509,70	509,70	EUR
203007416	23.12.2016	25.01.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚTPHP-rozbor vzoriek mno			627,10	627,10	EUR
7300000251	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09	TSÚP 903,,VF,elektrika 12			609,78	609,78	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 36362727						
1601439	06.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000003315 / OP RaS-TZ s.r.o. / Bosniacka 95, 917 02 Trnava / 36223468	VÚRV 205,roč.rev.chlad.sy			588,00	588,00	EUR
201650473	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV 601,prenájom telek.o			504,00	504,00	EUR
63016	16.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	NPPC 003,kancelársky mate			186,22	186,22	EUR
4217006850	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-poskytnuté služby,			8,03	8,03	EUR
4217006849	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 201,poskytnuté služb			666,78	666,78	EUR
2161173465	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV 202,voda 1.12.-31.12			2.212,84	2.212,84	EUR
1160017497	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚŽV 605,7,11,nájomné za			28,80	28,80	EUR
4217006848	31.12.2016	25.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 602,poskytnuté služb			563,19	563,19	EUR
26072016	30.12.2016	25.01.2017	NPPC	2000000281 / Roychoudhury Shubhadeep / Rajendra complex, 788001 Nazirpatty - Silchar /	VÚŽV-601-Príkazná zmluva,			160,00	160,00	EUR
4217006859	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-poskytnuté služby,			238,86	238,86	EUR
4217006861	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky /	VÚŽV 616,poskytnuté služb			328,39	328,39	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				42337402						
4217006860	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-poskytnuté služby, 63			3.900,44	3.900,44	EUR
4217006856	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170700 / VUP BA / Priemyselná, 824 75 Bratislava / 42337402	VÚP-poskytnuté služby, 63			593,57	593,57	EUR
4217006855	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	TSÚP-poskytnuté služby, 6			0,01	0,01	EUR
4217006862	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170000 / NPPC - GR / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	NPPC 003,poskytnuté služb			0,18	0,18	EUR
4217006857	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-poskytnuté služby,6			6.761,75	6.761,75	EUR
4217006865	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-poskytnuté služby,6			1.742,42	1.742,42	EUR
4217006866	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170200 / VURV / Bratislavská cesta, 921 68 Piešťany / 42337402	VÚRV 203,4,poskytnuté slu			82.092,18	82.092,18	EUR
4217006864	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170100 / VUPOP / Gagarinova, 827 13 Bratislava / 42337402	VÚPOP-poskytnuté služby,			600,55	600,55	EUR
4217006863	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚŽV 604,,poskytnuté služ			25.743,10	25.743,10	EUR
4217006854	31.12.2016	26.01.2017	NPPC	V2170800 / VUEPP / Trenčianska, 824 80 Bratislava / 42337402	VÚEPP-poskytnuté služby,6			45.141,53	45.141,53	EUR
272016	02.11.2016	27.01.2017	NPPC	1000005761 / APW-TECH s.r.o. / Dolný Moštenec 54, 017 01 Považská Bystrica / 47505796	VÚRV 208,výmlat kukurice,			1.848,00	1.848,00	EUR
160972	31.10.2016	30.01.2017	NPPC	1000010167 / Seesame, s.r.o. /	NPPC 001,prezentácia poča			9.240,00	9.240,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 35702931						
20160173	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV nočné strázenie obje			4.599,00	4.599,00	EUR
163091	01.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,ser.prehliadka			495,60	495,60	EUR
20161105	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000006038 / KOHAS s.r.o. / Jantárová, 040 01 Košice / 36217638	VÚA,VÚPOP,VÚRV M.Š.,PO,BO			420,00	420,00	EUR
12670160	16.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000005062 / TOP SERVIS IT a.s. / Pred poľom 786, 911 01 Trenčín / 44387598	VÚŽV 601,výpočtová techni			272,50	272,50	EUR
20160035	15.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000004667 / Nmilan Chovanec / Dolné Srnie 409, 916 41 Dolné Srnie / 41900235	VÚRV 208,vykonanie OP a O			1.246,75	1.246,75	EUR
2016225	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000004066 / REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o. / Tichá 45, 811 02 Bratislava / 36783188	VÚP-právne služby 11/16,6			600,00	600,00	EUR
3416184991	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava / 00603481	VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad			962,22	962,22	EUR
163194	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-prevádzkovanie koto			350,40	350,40	EUR
2160494	09.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000010344 / Decon, spol. s r.o. / Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina /	VÚP-výmenník na teplú vod			658,68	658,68	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				30224349						
16161430	20.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-výmena meniča,635006			5.989,00	5.989,00	EUR
41650045	06.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚP-webhosting,aktualizác			744,00	744,00	EUR
20160006	08.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000009851 / Iveta Dzurovčáková / Milhostov 48, 075 01 Trebišov / 30689767	VÚA,výmlat kukurice siate			756,00	756,00	EUR
6311481309	30.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV 612,KMÚ oviec v ŠCH			372,52	372,52	EUR
201605072	08.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000006979 / PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier / Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava / 33768897	VÚP-Modra,čistiace a hyg.			389,92	389,92	EUR
201612324	08.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV 208,jesenná deratizá			372,00	372,00	EUR
20162181	15.11.2016	30.01.2017	NPPC	1000000251 / PD Šarišan Svinia / Svinia, 082 32 Svinia / 00200867	VÚRV 207,množenie dát.lúč			13.650,00	13.650,00	EUR
1600053615	15.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Kost.,VF voda 16.11-1			1.778,75	1.778,75	EUR
1212016	05.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000006108 / BAU-COLOR s.r.o. / Novosady, 962 12 Detva / 36796701	VÚRV 206,náradie do dieln			676,10	676,10	EUR
216122022	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne	VÚŽV 612,VF,voda 1.10.-31			237,18	237,18	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum

Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724						
1502016	30.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000004146 / Vladimír Biščo / Beňadická 3036/2, 851 06 Bratislava / 36908061	VÚPOP, servis rezacieho st			342,00	342,00	EUR
116137546	20.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	VÚP-stravné lístky 1/17,6			3.448,55	3.448,55	EUR
20160801	01.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735	VÚPOP-103,rastrové údaje3			1.003,20	1.003,20	EUR
15169254	30.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			137,38	137,38	EUR
2161316124	16.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 23.9.-16.12/1			4.057,68	4.057,68	EUR
20161332	30.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			1.050,00	1.050,00	EUR
125816	15.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003339 / Johann Frischeis Slovakia, s.r.o. / Hospodárska 448, 919 51 Špačince / 36236098	VÚRV 208,pren.pol'.poz.Špa			250,00	250,00	EUR
161012134	16.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV 611,KKZ OŠ VUL2,A1,P		2170000490	4.758,00	4.758,00	EUR
2290114620	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000005086 / Východoslovenská	VÚPOP-Prešov,VFelektrína			227,59	227,59	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767						
116110552	20.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	VÚŽV 611,kvapalina nízkom			26,41	26,41	EUR
1630312	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priem.,vodné,stoč.26.			21,89	21,89	EUR
241497676	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP,mobilné telefóny,12/			90,19	90,19	EUR
16110985	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV 602,VF,plyn-kotol'ňa			11.873,05	11.873,05	EUR
16110987	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 202,VF,plyn 12/16,63			7.276,03	7.276,03	EUR
20161333	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 12/16,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
239577158	20.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC 001,mobil-Sony Xperi			45,00	45,00	EUR
2161165860	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselna 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV Špačince,voda 1.10.-			194,87	194,87	EUR
2161160751	31.12.2016	30.01.2017	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselna 10,	VÚRV 208,voda 1.10.-31.12			166,99	166,99	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				921 79 Piešťany / 36252484						
26322016	30.12.2016	30.01.2017	NPPC	7000003833 / Sirotkin Alexander prof. Dr. DrSc. / Burgundská 14, 949 01 Nitra /	VÚŽV-605-Príkazná zmluva,			800,00	800,00	EUR
26062016	30.12.2016	30.01.2017	NPPC	7000003853 / Makarevič Alexander RNDr. DrSc. / Škultétyho 32, 949 11 Nitra 12 /	VÚŽV-605-Príkazná zmluva,			330,00	330,00	EUR
42337402	30.01.2017	30.01.2017	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚRV 208,náj.za pôdu r.20			15,80	15,80	EUR
6803030227	31.12.2013	31.01.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	Havar.poistenie BA911SH 1			1.022,76	1.022,76	EUR
6813634905	12.05.2014	31.01.2017	NPPC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	VÚPOP poistenie majetku 6			449,78	449,78	EUR
1730100055	12.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549	TSÚP-oprava mot.vozidla N			834,50	834,50	EUR
20160712	02.12.2016	31.01.2017	NPPC	1000007438 / EQUILIBRIA, s.r.o. / Letná, 040 01 Košice 1 / 36582051	VÚP 705,tlač časopisu,637			132,30	132,30	EUR
9170219806	02.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Maša,Lip.Hr.,VF,elek			1,56	1,56	EUR
1614100189	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			25,00	25,00	EUR
2015126954	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚRV 208, Borovce,ZF,plyn			1.178,74	1.178,74	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637						
2015126004	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrád.,kotelňa,ZF			677,40	677,40	EUR
2015126845	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 1/17			5,44	5,44	EUR
2015126481	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			805,62	805,62	EUR
2015126137	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 108,Prešov,ZF za pl			482,50	482,50	EUR
2015126480	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 102,Gag.,ZF za plyn			890,70	890,70	EUR
2015126408	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP 902,ZF za plyn 1/17,			1.629,01	1.629,01	EUR
2015126722	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica 302,ZF,			1.217,66	1.217,66	EUR
2015126454	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP 702,Priemyselná,ZF za			24,30	24,30	EUR
2015126033	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajská 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			178,95	178,95	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126227	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 206,Viglaš-Pstruša,Z			818,21	818,21	EUR
8070120019	30.01.2017	31.01.2017	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚRV 208,náj.za pôdu r.20			41,25	41,25	EUR
2015126323	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 1/1			413,42	413,42	EUR
2015126322	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP,VÚRV,VÚEPP,Rol'.n ov.			5,33	5,33	EUR
2015126917	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 402,Michalovce,ZF,ply			550,68	550,68	EUR
2015126916	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA 402,Michalovce,ZF,ply			7,41	7,41	EUR
2015126032	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV 207,M.Šariš,ZF,plyn			579,35	579,35	EUR
2015126822	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			343,62	343,62	EUR
2015126848	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 1/1			4,29	4,29	EUR
1614100189	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			425,00	425,00	EUR

Dátum: 09.05.2017

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné po nohospodárske a potravinárske centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
2015126482	01.01.2017	31.01.2017	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Rajska 7, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP 106,Rožňavská,ZF za			17,76	17,76	EUR
PS	31.01.2017	31.01.2017	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582				23,20	23,20	EUR

Dátum: 09.05.2017
 Vypracoval: Ľubica Vrabcová