

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 2/1			364,81	364,81	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 2/15,63			11.248,62	11.248,62	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 2/15			1.195,64	1.195,64	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 2/15,6320			8.064,10	8.064,10	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Víglaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
2014124	28.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 02/			1.167,79	1.167,79	EUR
215101072	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Gag.,voda 19.12-22.			187,42	187,42	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚPOP-Rožňavská,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	ply					
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			13.661,90	13.661,90	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
9000813776	31.01.2015	25.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 01/15,6			76,20	76,20	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚEPP-Nitra,ZF za plyn 02			133,21	133,21	EUR
2014124	01.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 02/15,632			708,41	708,41	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 2/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 2/15			18,16	18,16	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 2/15			326,90	326,90	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá,ZF,plyn 2/15,6			45,96	45,96	EUR
9000813593	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV-poštový úver 01/15,6			480,80	480,80	EUR
15150104	28.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002664 / OTIS Výtahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	VÚP-Priem.,servis výťahov			196,60	196,60	EUR
1530027	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-teplo 01/15,632001			7.492,14	7.492,14	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2.163,20	2.163,20	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 2/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
241497346	03.12.2014	31.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	PS 2170006152			239,14	239,14	EUR

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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						
2014110175	20.01.2015	23.03.2015	NPPC	200000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-trávne semeno Must		2170000033	5 180,00	5 180,00	EUR
3150000220	12.02.2015	19.03.2015	NPPC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	VÚTPHP-tlmoč.zariadenie,K			382,00	382,00	EUR
1330139422	06.02.2015	24.03.2015	NPPC	100000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033 30 Liptovský Hrádok / 00315494	VÚŽV-610,kom.odpad na rok			199,05	199,05	EUR
7419539896	02.03.2015	30.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV Borovce,elektrina 03			68,81	68,81	EUR
511070619	01.01.2015	25.03.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	TSÚP-komplex.poist.podnik			652,80	652,80	EUR
7419538508	02.03.2015	27.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,elektrina 03/15,			92,10	92,10	EUR
7419538509	02.03.2015	27.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,elektrina 03/15,			59,07	59,07	EUR
1029500140	20.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000000069 / Obec Spišské Tomášovce / Kostolná 20/12, 052 01 Spišská Nová Ves / 00329649	VÚŽV-Čingov,daň z nehnute			53,90	53,90	EUR
1210010083	11.02.2015	24.03.2015	NPPC	100000148 / Mesto Liptovský Hrádok / Hviezdoslavova 170, 033	VÚŽV-610,daň z nehnute.,st			676,18	676,18	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				30 Liptovský Hrádok / 00315494						
3201500081	26.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	VÚRV PN,tlač propagač.mat			400,00	400,00	EUR
2119629252	27.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA Michalovce,vodné-stoč			66,90	66,90	EUR
201512	28.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VUTPHP B.B.,emisie kotoln			96,00	96,00	EUR
240315	03.03.2015	16.03.2015	NPPC	1000005619 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	VÚPOP letenka Hutár,63100			421,00	421,00	EUR
9115130069	05.03.2015	05.03.2015	NPPC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	NPPC- letenka Prof.Mihina			667,77	667,77	EUR
20157029	09.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000005847 / AUTOSKLO TN spoločnosť s ručením / Bratislavská, 911 05 Trenčín / 36303755	VÚRV PN,výmena čel.skla N			216,00	216,00	EUR
7710028133	01.01.2015	17.03.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚEPP,TSÚP,VÚRV-KASKO,poi			249,65	249,65	EUR
241495936	28.02.2015	25.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚA-mob.tel. 02/15,632003			81,19	81,19	EUR
7020150735	23.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000000052 / Obec Víglaš / Zvolenská 1, 962 02 Víglaš / 00320382	VÚRV Víglaš,komunal.odpad			190,00	190,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
771575912	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-101,106,108,pevné l			468,98	468,98	EUR
1530023	27.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979	TSÚP-el.energia 02/15,632			529,19	529,19	EUR
241497676	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 02/			94,81	94,81	EUR
115112680	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	TSÚP-vodné,stočné 02/15,6			567,10	567,10	EUR
771575895	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-602,610,612,pevné li			1.266,62	1.266,62	EUR
3206877600	01.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚEPP Pribylina,elektrika			824,00	824,00	EUR
3206149800	01.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV 610,Lip.Hrad.,elekti			32,00	32,00	EUR
7212170600	01.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	TSÚP Chramačka Čad,elektr			361,00	361,00	EUR
8560011259	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 02/15,6			1.040,88	1.040,88	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35763469						
6150203	27.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV Borovce, materiál rôz			95,15	95,15	EUR
23061967	24.03.2015	25.03.2015	NPPC	7000003789 / Huba Ján Ing. PhD. / Južná 30, 949 01 Nitra /	VÚŽV, príkazná zmluva , 63			3.250,00	3.250,00	EUR
4115005953	04.03.2015	26.03.2015	NPPC	1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502	TSÚP, internet 2/15,632004			379,03	379,03	EUR
17101944	24.03.2015	25.03.2015	NPPC	7000000620 / Štoselová Alžbeta / Čaládka 301, 951 73 Jeleneč /	VÚŽV, príkazná zmluva , 63			3.250,00	3.250,00	EUR
25032015	20.03.2015	24.03.2015	NPPC	1000001830 / Region. poľnoh. a potrav. komora v Trn / Vajanského 22, 917 01 Trnava / 31827454	VÚRV - poplatok na seminár-			53,00	53,00	EUR
9000820887	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚŽV - poštový úver 02/15,6			465,10	465,10	EUR
8091953	24.03.2015	25.03.2015	NPPC	7000003866 / Fúška Alojz Ing. / Clementisova 37, 903, 949 01 Nitra /	VÚŽV, príkazná zmluva , 63			1.250,00	1.250,00	EUR
1530046	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA, a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP - teplo 02/15,632001			7.741,09	7.741,09	EUR
8111967	24.03.2015	25.03.2015	NPPC	7000003821 / Peškovičová Dana Mgr. PhD. / Brodzany 131, 958 42 Brodzany /	VÚŽV, príkazná zmluva , 63			1.250,00	1.250,00	EUR
1400023329	02.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP - Priemyselná, VF vodné,			117,23	117,23	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
1215000816	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-614,elektrina 01.02.			147,32	147,32	EUR
1215001080	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA-405,el.energia 01.02.			732,11	732,11	EUR
1215001084	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-Vinárska,elektrina 0			523,80	523,80	EUR
1215001082	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-612,elektrina 01.02.			122,38	122,38	EUR
7130924912	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Priemyselná,el.energi			1.833,66	1.833,66	EUR
1215001083	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV-611,elektrina 01.02.			409,52	409,52	EUR
3022500103	05.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000000019 / Obec Rovinka / Rovinka 350, 900 41 Rovinka / 00305057	TSÚP-popl.za kom.odpad na			414,63	414,63	EUR
7121050729	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚP-Modra,el.energia 02/1			2.660,53	2.660,53	EUR
1150225874	24.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	VÚRV PN,navýšenie mýta,63			50,00	50,00	EUR
2771565920	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	VÚEPP-tel.poplatky,pevné			30,96	30,96	EUR

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
315008403	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002956 / RadiOLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 03/15,632004			845,26	845,26	EUR
1094045173	16.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV,VÚTPHP,VÚA-mob.tel.			219,31	219,31	EUR
1215001079	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-MŠ,el.energia 01.02.			510,31	510,31	EUR
2151009901	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-vodné,stočné 02/15,6			361,61	361,61	EUR
561803152	17.03.2015	17.03.2015	NPPC	1000004772 / Centrum účelových zariadení / Rekreačná 13, 921 01 Piešťany / 42137004	VÚŽV-vložné na školenie-6			58,00	58,00	EUR
5031308	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	NPPC-003,občerstvenie,633			72,76	72,76	EUR
32015	30.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-Piešťany,uprat.práce			700,00	700,00	EUR
3100345	16.01.2015	05.03.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV-206,návesky ISTA,osv			44,70	44,70	EUR
1400053615	18.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 19.01.			2.790,71	2.790,71	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
20150621	20.02.2015	02.03.2015	NPPC	1000001404 / Go Travel Slovakia S r.o. / Cukrova 14, 811 08 Bratislava / 31380123	VÚEPP-let.Brusel 10.-12.3			504,00	504,00	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 2/15			615,77	615,77	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 2/15			193,72	193,72	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 2/			7,38	7,38	EUR
1400023329	02.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			117,23	117,23	EUR
1400053616	16.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.01.			49,76	49,76	EUR
2014124	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 2/			70,64	70,64	EUR
8560003257	31.01.2015	20.03.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚŽV-vodné,stočné 01/15,6			1.189,94	1.189,94	EUR
150116	31.01.2015	25.03.2015	NPPC	1000005969 / Shevimpex, s.r.o. / Pri bitúnku 13, 040 01 Košice /	VÚP-reklamné predmety,637			2.743,14	2.743,14	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				46807446						
20150164	09.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001655 / Zväz chovateľov oviec a kôz - družstvo / Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica / 31629237	VÚŽV-604, členský príspevo			50,00	50,00	EUR
115020987	13.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-308, strav. lístky 0			200,83	200,83	EUR
115020984	13.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-strav. lístky 02/15			1.439,27	1.439,27	EUR
115020988	13.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚTPHP-307, strav. lístky 0			194,14	194,14	EUR
115020985	13.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚA-stravné lístky 02/15,			1.131,32	1.131,32	EUR
115023562	25.02.2015	25.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚEPP-stravné lístky 03/1			2.008,27	2.008,27	EUR
1150002012	23.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP-plyn argón,633015			299,71	299,71	EUR
2152001967	04.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV, toner, 633006, Kubovič			204,02	204,02	EUR
8350148002	02.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000001358 / Wolters Kluwer s. r. o. / Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava / 31348262	VÚŽV, časopis 3/2015-2/201			72,00	72,00	EUR
2119627303	23.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská	VÚPOP-108, VF voda			13,26	13,26	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	20.11.-					
2210039299	23.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚPOP-108,VF voda 20.11.-			120,22	120,22	EUR
115024087	26.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 03/15			6.694,25	6.694,25	EUR
115020986	13.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-610,stravné lístky 0			401,65	401,65	EUR
15013	06.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000006007 / The White Rabbit s.r.o. / Šustekova, 851 04 Bratislava / 45258759	VÚTPHP B.B.,propag.mater.			1.414,68	1.414,68	EUR
515106479	20.02.2015	25.03.2015	NPPC	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968	VÚTPHP-306,VF voda 25.11.			89,05	89,05	EUR
7401213260	31.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	VÚPOP-Gag.,Rož.,Prešov,VF			12.878,20	12.878,20	EUR
20150180	27.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 02/15,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
3100635	06.02.2015	24.03.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava -	VÚRV-platba za skúšky pre			69,30	69,30	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Nové Mesto / 00156582						
315004450	01.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 02/15,632004			866,97	866,97	EUR
115020656	13.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-strav.lístky 02/15,			3.681,84	3.681,84	EUR
115020660	13.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-108,strav.lístky 02			468,60	468,60	EUR
115020659	13.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚPOP-BB,strav.lístky 02/			602,48	602,48	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 3/			7,38	7,38	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			1.545,61	1.545,61	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚA Michalovce,ZF,plyn 3/			70,64	70,64	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 3/1			364,81	364,81	EUR
8560011925	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP-Trenč.,voda 01.02.-			11,63	11,63	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP Modra,ZF,plyn 3/15,63			8.457,59	8.457,59	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚP-Priemyselná,ZF za ply			22,50	22,50	EUR
9635827900	01.03.2015	27.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri			1.744,00	1.744,00	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p			4,32	4,32	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 3/15			326,90	326,90	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 3/15			18,16	18,16	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Častá,ZF,plyn 3/15,6			45,96	45,96	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	TSÚP-ZF za plyn 03/15,632			708,41	708,41	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚEPP-Nitra,ZF za plyn 03			133,21	133,21	EUR
156003	27.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Lúbietová / 10832068	VÚTPHP-serv.služby,údržba			540,00	540,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0			635,08	635,08	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za			1.005,10	1.005,10	EUR
150073	28.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV Borovce, stravovanie			433,38	433,38	EUR
2015001085	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Vinárska Luž.,ZF,ele			6.192,00	6.192,00	EUR
9100863900	01.03.2015	27.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina			1.776,00	1.776,00	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lužianky - kotolňa,Z			10.347,55	10.347,55	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV výživa,ZF,plyn 3/15,			4,20	4,20	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Rožňavská,ZF za ply			13,97	13,97	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚPOP-Gag.,ZF za plyn 03/			1.167,79	1.167,79	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. /	VÚŽV Tr.Teplá,laborat.,ZF			362,56	362,56	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637						
2771575927	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-tel.p poplatky,pevné			46,14	46,14	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV PN,ZF,plyn 3/15,6320			6.222,02	6.222,02	EUR
7771575874	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP-306,7			790,32	790,32	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV ubytovňa,ZF,plyn 3/1			2,88	2,88	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z			598,63	598,63	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Borovce,ZF,plyn 3/15			1.195,64	1.195,64	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV Vigľaš-Pstruša,ZF,pl			941,74	941,74	EUR
11348	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061	VÚPOP-BB,internet 02/15,6			40,00	40,00	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 3/15			193,72	193,72	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn			2.163,20	2.163,20	EUR
4770594835	03.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚEPP-tel.p poplatky,pevné			161,14	161,14	EUR
7140837844	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			93,35	93,35	EUR
2014124	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 3/15			615,77	615,77	EUR
7130924843	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-Trenčianska,el.ener			2.105,22	2.105,22	EUR
2015001145	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Macov,ZF,elektrina			21,00	21,00	EUR
2015001144	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt			1.142,00	1.142,00	EUR
2015000128	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Častá,ZF,elektrina 3			121,00	121,00	EUR
2015000126	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			610,00	610,00	EUR
2015000127	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika	VÚŽV Korytovská,ZF,elektr			656,00	656,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001139	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Slan.Osada,ZF,elektr			57,00	57,00	EUR
2015001137	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Čingov,ZF,elektrina			65,00	65,00	EUR
2015001138	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplá,ZF,elektrin			8,00	8,00	EUR
2015001136	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr			234,00	234,00	EUR
2015000131	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚA Milhostov,ZF,elektrin			404,00	404,00	EUR
2015000132	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV PN,ZF,elektrina 3/15			6.378,00	6.378,00	EUR
2015001142	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			23,00	23,00	EUR
2015001130	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚTPHP Poprad,ZF,elektrin			147,00	147,00	EUR
2015001140	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚŽV Prašice,ZF,elektrina			40,00	40,00	EUR
2015001129	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER	VÚA Michalovce,ZF,elektri			293,00	293,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
2015001083	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV Borovce,ZF,elektrína			720,00	720,00	EUR
2015001146	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr			451,00	451,00	EUR
230315	23.03.2015	23.03.2015	NPPC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	VÚŽV-vložné na školenie-6			56,00	56,00	EUR
1400106487	06.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV-614,vodné 07.02.-06.			17,96	17,96	EUR
215800036	19.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	VÚPOP-servis auta Dacia N			159,35	159,35	EUR
4022013	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000000398 / Správa finančnej kontroly / Drieňova 34, 826 25 Bratislava / 00894478	VÚPOP,penále z r.2013,3/2			1.669,32	1.669,32	EUR
4143791	08.12.2014	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP,laboratórny materiál,			160,43	160,43	EUR
212477403	19.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-KÚ ošípaných,611,637			129,65	129,65	EUR
6860871314	08.01.2015	10.03.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44	VÚVaV-nájom plynových fli			145,82	145,82	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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 / 00685852						
232477403	31.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-skúšky vl.úžitkovost			14,04	14,04	EUR
9000805956	09.01.2015	10.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 12/2014			97,70	97,70	EUR
141003025	07.03.2014	26.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-krmna zmes VUL2-611			2.088,60	2.088,60	EUR
151039	30.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487	VÚVaV-lab.materiál,633006			1.999,20	1.999,20	EUR
201450773	07.05.2014	30.03.2015	NPPC	1000003163 / CENTEX RS, spol. s r.o. / Vajnorská 37, 831 04 Bratislava / 36053694	VÚRV-Vígláš-ND na PH stro			205,08	205,08	EUR
44140127	20.05.2014	04.03.2015	NPPC	1000001452 / GRAND ROYAL, spol. s r.o. / Sládkovičova 43, 921 01 Piešťany / 31414150	VÚRV-Borovce-tonery 63300			330,24	330,24	EUR
2014029	21.05.2014	30.03.2015	NPPC	1000002180 / Vladimír Alexovič / Sibírska 19, 080 01 Prešov / 33872619	VÚRV-M.Šariš kominárske s			232,80	232,80	EUR
141005012	09.05.2014	30.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-krmna zmes-611,63300			1.216,80	1.216,80	EUR
2272014	30.06.2014	24.03.2015	NPPC	1000005388 / Gastrogal - Nitra, s.r.o. / Tr. A. Hlinku 611/6, 949 01 Nitra / 45675228	VÚŽV,representačné,63301 6			264,00	264,00	EUR
2014060006	30.06.2014	30.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY	VÚŽV-ÚH Lužianky.ins.dávk			25,20	25,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

## Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672						
141006224	26.06.2014	26.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	,VÚŽV, KKZ OŠ PKK gran.CVZ			1.936,97	1.936,97	EUR
1138	07.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000003544 / SKEAGIS, s.r.o. / A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin / 36407836	VÚRV-ročná podpora softwé			398,40	398,40	EUR
1415300	10.07.2014	31.03.2015	NPPC	2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511	VÚRV-skúšky medzilaborat.			21,00	21,00	EUR
20140025	30.06.2014	26.03.2015	NPPC	1000002475 / Oto Mládek / Krišťalová 33, 949 01 Nitra / 34866744	VÚŽV-elektroinštalačné pr			1.161,24	1.161,24	EUR
472014	18.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000004145 / Emil Pancurák / Šarišské Bohdanovce 29, 082 05 Šarišské Bohdanovce / 36904236	VÚRV,VŠS Malý Šariš, kontr			84,80	84,80	EUR
2014140184	01.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000005613 / RT auto, s.r.o. / Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany / 46605843	VÚRV oprava auta 634002			182,23	182,23	EUR
2014060	15.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000004234 / Ing. Ladislav Szabó / Brezová 3, 937 01 Želiezovce / 37427679	VÚRV-Viglaš-šnek (ND na P			359,88	359,88	EUR
141007029	07.07.2014	26.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	,VÚŽV,krmna zmes,611-p.Ba			1.854,83	1.854,83	EUR
141007001	02.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	,VÚŽV,krmna zmes,611, 633			148,80	148,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
141007131	15.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	,VÚŽV,kfma zmes,611, 633			85,86	85,86	EUR
140759	17.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000001624 / SEPO spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 31605931	VÚRV Víglaš,kontrola a vý			477,04	477,04	EUR
114474	28.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000001783 / M.B.P. Prešov s.r.o. / Mirka Nešpora 40/B, 080 01 Prešov / 31723004	VÚRV-M.Šariš-revizia vyťa			216,19	216,19	EUR
141007221	25.07.2014	26.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV,kfma zmes ,606, 633			1.518,62	1.518,62	EUR
141007223	25.07.2014	26.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV,kfma zmes , 611, 63			2.491,20	2.491,20	EUR
49714	31.07.2014	10.03.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	,VÚŽV-toaletný pap.633006			105,84	105,84	EUR
20140281	31.07.2014	30.03.2015	NPPC	1000002380 / Štefan Melich - Komex / Partizánska 58, 962 11 Detva / 34320661	VÚRV-Víglaš-ND na PH stro			207,94	207,94	EUR
141008063	13.08.2014	30.03.2015	NPPC	1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436	VÚŽV-kfma zmes,606, 6330			3.571,20	3.571,20	EUR
2142011532	27.08.2014	27.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV -tonery 633006			301,78	301,78	EUR
142185	13.08.2014	24.03.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-oprava auta 634002			344,28	344,28	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
3612014	18.08.2014	24.03.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV, veterin.kontrola 6-7			48,00	48,00	EUR
1410269	14.08.2014	10.03.2015	NPPC	1000001430 / Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku / Hlohovská 2, 949 92 Nitra / 31398669	VÚŽV , hodnotenie prasníc			55,44	55,44	EUR
2014033	20.08.2014	10.03.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV, právne služby za 7/			600,00	600,00	EUR
58414	04.09.2014	10.03.2015	NPPC	1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731	VÚŽV, toaletný papier, 6330			60,96	60,96	EUR
142252	21.08.2014	03.03.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV, oprava auta NR981 B			271,86	271,86	EUR
11140730	09.09.2014	30.03.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-migrácia domén 63500			300,00	300,00	EUR
1262014	18.11.2014	03.03.2015	NPPC	1000005475 / Revízie a servis s.r.o. / Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa / 46078606	VÚŽV, odbor.pehl.plyn.zar.			767,00	767,00	EUR
2142015734	06.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV, tonery, 633006, Sládeč			120,35	120,35	EUR
1400085	10.11.2014	27.03.2015	NPPC	1000003476 / Revit-Nitra, s.r.o. / Hurbanova 4, 949 12 Nitra / 36364967	VÚŽV, odb.preh., skúšky tla			720,00	720,00	EUR
2142016434	19.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV, tonery, 633006, ÚMHZ, H			15,60	15,60	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
2142016775	25.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV,tonery,633006,602			1.420,91	1.420,91	EUR
1440607	11.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000002321 / Minitub Slovakia, spol.s.r.o. / Čefadice 368, 951 03 Čefadice / 34136908	VÚŽV,riedidlo král.sperry			23,88	23,88	EUR
34031588	20.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000002321 / Minitub Slovakia, spol.s.r.o. / Čefadice 368, 951 03 Čefadice / 34136908	VÚŽV,Galmektin,607,63300 6			79,75	79,75	EUR
141011080	18.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000002321 / Minitub Slovakia, spol.s.r.o. / Čefadice 368, 951 03 Čefadice / 34136908	VÚŽV,krmna zmes,606,63300			844,80	844,80	EUR
2014315	24.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000001575 / MEZOS - SQ s.r.o. / ul.29.augusta č.5, 974 01 Banská Bystrica / 31581749	VÚŽV -elektroventil oprav			200,40	200,40	EUR
201411	20.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majerníkova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 11/201			700,00	700,00	EUR
5072014	24.11.2014	24.03.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-veter.kontrola na bi			18,00	18,00	EUR
2014110006	30.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-insem.dávky-611,6330			25,20	25,20	EUR
211477403	16.11.2014	30.03.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV,KÚ ošipaných,611,637			133,15	133,15	EUR
1411118	18.11.2014	11.03.2015	NPPC	1000001924 / Hydros Vladimír	VÚŽV Tr.Teplá,oprava nakl			420,00	420,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Zahradniček / Bottova ulica 1339/99, 018 41 Dubnica n Váhom / 32283831						
7140410407	28.11.2014	26.03.2015	NPPC	100000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	NPPC-nájom pozemkov k 30.			4.291,64	4.291,64	EUR
7140406752	25.11.2014	26.03.2015	NPPC	100000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	NPPC-nájom pozemkov k 15.			4.291,64	4.291,64	EUR
6141177	30.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000002545 / Michal Hruška MET - Vrbové / 100, 922 04 Kočín / 35242574	VÚRV-Borovce ND na PH str			103,90	103,90	EUR
143788	31.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000005289 / Luboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-ÚH Korytov,STK NR224			586,33	586,33	EUR
201484	31.12.2014	03.03.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP,prevádzka kotolne			300,00	300,00	EUR
5041405923	13.01.2015	06.03.2015	NPPC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	VÚPOP-Fin.spravodajca 201			48,86	48,86	EUR
2141108182	15.01.2015	10.03.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-Borovce,voda 10.-12.			95,93	95,93	EUR
2141120710	15.01.2015	17.03.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-vodné,stočné,10.-12.			2.269,30	2.269,30	EUR
2141111154	15.01.2015	10.03.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10,	VÚRV-Špačince,vodné,stoč.			72,67	72,67	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				921 79 Piešťany / 36252484						
142640	25.09.2014	24.03.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV, oprava auta NR-572-C			466,44	466,44	EUR
2014090004	30.09.2014	30.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-insem.dávky-611, 633			107,10	107,10	EUR
114110585	18.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990	VÚŽV-náhradné diely,63300			169,09	169,09	EUR
201409223	01.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000003368 / Motýľ Slovakia s.r.o. / Komenského 29, 921 01 Piešťany / 36251445	VÚRV-deratizácia 637004			240,00	240,00	EUR
2014086	01.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV-výmena kotla 635004			707,10	707,10	EUR
2014087	01.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV-oprava potrubia 6350			773,77	773,77	EUR
2014085	01.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000005574 / Mont-Inštala, s.r.o. / Rastislavova 25, 951 41 Lužianky / 46475656	VÚŽV-dodávka kotla 635004			1.200,00	1.200,00	EUR
141912	08.10.2014	24.03.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monit.objek.IV.Q/1			358,49	358,49	EUR
13141665	09.09.2014	05.03.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-607,laboratórny mate			1.266,46	1.266,46	EUR
13141666	09.09.2014	05.03.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. /	VÚŽV-607,laboratórny mate			373,87	373,87	EUR

Vypracoval: Ľubica vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556						
1972014	06.10.2014	16.03.2015	NPPC	1000001719 / MATEX / Veskovce 1194, 079 01 Veľké Kapušany / 31675999	VÚA-osivo pšenice 633006			344,40	344,40	EUR
1400081	03.11.2014	27.03.2015	NPPC	1000003476 / Revit-Nitra, s.r.o. / Hurbanova 4, 949 12 Nitra / 36364967	VÚŽV-revizia výťahov 6370			1.368,00	1.368,00	EUR
3628142091	31.10.2014	11.03.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-odvoz odpadu 637004			217,20	217,20	EUR
20148159	28.10.2014	10.03.2015	NPPC	1000003771 / PolyStar, s.r.o. / Slovenská, 940 01 Nové Zámky / 36552119	VÚŽV-odvoz nebezp.odpadu			19,14	19,14	EUR
210477403	20.10.2014	24.03.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV-kontrola úžitkovosti			133,15	133,15	EUR
1411226	30.10.2014	30.03.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV-tonery - 633006			21,40	21,40	EUR
14103520	31.10.2014	09.03.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-ochrana objektu 10/			87,64	87,64	EUR
201468	31.10.2014	03.03.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-prevádzka kotolne			300,00	300,00	EUR
2014100009	31.10.2014	24.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV -ins. dávky kancov 6			50,40	50,40	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
20141367	31.10.2014	24.03.2015	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-kontrola has. prístro			850,58	850,58	EUR
380000300	10.10.2014	16.03.2015	NPPC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	VÚŽV-poistenie.zvierat 1.			351,83	351,83	EUR
301140271	10.11.2014	10.03.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-dodávka tepla 10/2014			2.656,12	2.656,12	EUR
2014044	18.11.2014	30.03.2015	NPPC	3000000012 / Gráčik Pavol, JUDr. - advokát / Farská, 949 01 Nitra /	VÚŽV, právne služby za10/			600,00	600,00	EUR
20141468	28.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP,kontrola a revízia HP			819,46	819,46	EUR
4143658	25.11.2014	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-laboratórny materiál,			173,26	173,26	EUR
201475	30.11.2014	03.03.2015	NPPC	1000003897 / SPAEZ plus spol. s r.o. / Zvolenská cesta 4, 974 05 Banská Bystrica / 36634204	VÚTPHP-prevádzka kotolne			300,00	300,00	EUR
311481309	26.11.2014	17.03.2015	NPPC	1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096	VÚŽV,kontrola úžit.oviec,			408,67	408,67	EUR
2522014	28.11.2014	24.03.2015	NPPC	1000002184 / JURTLAK Marián Jurkovský / Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad / 33882002	VÚTPHP,odb.prehliadka kot			120,00	120,00	EUR
9000800264	09.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚRV-poštový úver 11/2014			109,65	109,65	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



## Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
3140002441	04.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000000287 / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto / 00397768	VÚPOP-meranie el. analýzy,			480,00	480,00	EUR
4217003038	30.11.2014	01.03.2015	NPPC	V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402	NPPC, poskytnutie služby			150000,00	150000,00	EUR
1411408	05.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765	VÚRV-toner,633006,Gubová			25,98	25,98	EUR
198031214	03.12.2014	27.03.2015	NPPC	1000000632 / Juraj Šimo - OPOM / Vážska 3564/11, 921 01 Piešťany / 14123029	VÚRV-oprava el.zabzrp.sys			228,30	228,30	EUR
2144438	04.12.2014	06.03.2015	NPPC	1000001974 / MIPA / Stavbárov 3, 071 01 Michalovce / 32687699	VÚA-kancel.mat.,633006,Tó			274,25	274,25	EUR
314020373	01.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovska 9, 841 05 Bratislava / 35892641	VÚP-internet 12/2014,6320			816,57	816,57	EUR
201401778	18.12.2014	23.03.2015	NPPC	1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440	VÚEPP-tonery,633006,Kováč			363,12	363,12	EUR
4144007	16.12.2014	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚTPHP-chem. na analýzu,6			100,42	100,42	EUR
20142203	17.12.2014	17.03.2015	NPPC	1000000251 / Poľnohospodárske družstvo / .., 082 32 Svinia / 00200867	VÚRV-Malý Šariš,množ. dat			4.410,00	4.410,00	EUR
14120005	01.12.2014	05.03.2015	NPPC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA /	VÚP-údržba lapača tukov,6			174,46	174,46	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				31359647						
541721377	17.12.2014	11.03.2015	NPPC	100002826 / AUTONOVO a.s. / Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica / 35796693	VÚTPHP-servis.prehliadka,			183,96	183,96	EUR
20141533	17.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-oprava po kontrole,63			317,70	317,70	EUR
20141534	17.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚP-oprava po kontrole,63			783,66	783,66	EUR
622014	14.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000004401 / Palatický Dušan, MVDr. / Golianovo 91, 951 08 Golianovo / 37966570	VÚŽV-vakcinácia kurčiat,6			67,64	67,64	EUR
3628142520	19.12.2014	09.03.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-vývoz odpadu za 12/2			140,30	140,30	EUR
14187	11.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000001999 / Ján BIELIK / Ostrov 338, 922 01 Ostrov / 32836414	VÚPOP-vyč.destil.pri stroj			188,00	188,00	EUR
9140138	04.12.2014	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚVaV-pracovný odev,63301			35,88	35,88	EUR
2142017836	08.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-tomery OKI,633006,00			137,71	137,71	EUR
20141483	05.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000003734 / HOREX s.r.o. / Rastislavova 152/152, 951 41 Lužianky / 36534331	VÚEPP-kontr.has.pri strojo			25,31	25,31	EUR
7014091	03.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava /	VÚVaV-servis zariadenia,6			154,80	154,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				35768444						
14433	12.12.2014	09.03.2015	NPPC	1000001289 / MERKURY s.r.o. / Martinčekova 2, 821 09 Bratislava / 31319874	VÚEPP-tlač publ. Zelená s			2 341,63	2 341,63	EUR
1140016498	17.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP, acetylén, 633006			591,47	591,47	EUR
2142018232	11.12.2014	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV, tonery, 633006, Beláko			131,46	131,46	EUR
5762014	15.12.2014	27.03.2015	NPPC	0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061	VÚŽV-veterinárna kontrola			36,00	36,00	EUR
2014120006	31.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-insem.dávky ošip.12/			25,20	25,20	EUR
4143844	08.12.2014	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-lab.materiál, 633006,			525,40	525,40	EUR
140019251	31.12.2014	17.03.2015	NPPC	1000003963 / Liptovská vodárenská spol., a.s. / Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš / 36672441	VÚŽV-vodné, stočné, 2.polro			742,58	742,58	EUR
800137172	31.12.2014	03.03.2015	NPPC	1000001381 / KONE s.r.o. / Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava / 31359884	VÚP Modra, servis 1.10.-31			203,76	203,76	EUR
2014700017	24.04.2014	30.03.2015	NPPC	1000003338 / ZENAGRO / Trstínska 10, 917 05 Trnava / 36235181	VÚRV-Borovce-postrekové p			476,40	476,40	EUR
3414233797	31.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000000189 / Hlavné mesto SR	VÚPOP, VÚEPP, VÚP-			1 011,99	1 011,99	EUR

Vypracoval: Ľubica vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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 / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481	kom.odpad					
201450381	13.01.2015	31.03.2015	NPPC	1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722	VÚŽV,internet 12/14,63200			816,00	816,00	EUR
20140262	01.12.2014	30.03.2015	NPPC	1000002407 / Praktik-Zimanová / Štúrova 143, 949 01 Nitra / 34518509	VÚŽV-materiál kotolňa,633			195,17	195,17	EUR
20130701	31.12.2013	03.03.2015	NPPC	1000005218 / Ing. Ivan Gábriš / Považská 8, 949 11 Nitra / 44937989	vytvorenie webstránky-85,			4.800,00	4.800,00	EUR
133603	01.01.2014	09.03.2015	NPPC	1000002723 / KOMPLET s.r.o. / Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 2 / 35724901	VÚPOP-montáž pisoára 6350			34,68	34,68	EUR
5140801152	05.09.2014	03.03.2015	NPPC	1000003072 / Hornonitrianske bane a.s. / Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza / 36005622	VÚŽV-detektor plynov-CEGE			12.636,00	12.636,00	EUR
14150407	08.12.2014	10.03.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	VÚŽV-chemikálie,633006,60			139,33	139,33	EUR
20150138	21.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000003102 / TN TRADE Slovakia, s.r.o. / Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava / 36026492	VÚP-nosič dát Kingston,63			260,02	260,02	EUR
91520052	16.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	VÚPOP-106,lab.materiál,63			48,86	48,86	EUR
4	08.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gerceňova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-tonery,633006,Svetlík			248,04	248,04	EUR
14150551	16.01.2015	17.03.2015	NPPC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02	VÚP-výmena živice,633006,			168,00	168,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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						
7448736867	05.01.2015	02.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,VF energia 01/15			59,07	59,07	EUR
7448736866	05.01.2015	02.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP-NR,VF energia 01/15			92,10	92,10	EUR
502	01.01.2015	03.03.2015	NPPC	2000000146 / Zemědělská společnost při ČZU v Praze, pobočka BIO / Kamýcka 129, 165 21 Praha - Suchdol / 71737570	VÚRV-vložné na konfer.,Gr			25,45	25,45	EUR
1511015	01.01.2015	25.03.2015	NPPC	1000003621 / GRUPP 5B, s.r.o. / Popradské nádražie 476/2, 058 01 Poprad / 36462764	VÚTPHP-ochrana majetku,63			348,54	348,54	EUR
20150052	13.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440	VÚEPP-servis.starostlivos			20,68	20,68	EUR
1150000878	30.01.2015	19.03.2015	NPPC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	VÚPOP-tech.vzduch,hélium,			561,86	561,86	EUR
201501	21.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000000826 / FORMAT Ing.Zuzana Lichnerová / Majernikova 56, 841 05 Bratislava / 17338913	VÚP-redakčné práce 01/15,			700,00	700,00	EUR
143881	15.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-ročný servis zar.FL			27,60	27,60	EUR
150138	22.01.2015	26.03.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-doplnenie detektora			439,20	439,20	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
11150512	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568	VÚPOP-nemedicínské činnos			173,40	173,40	EUR
20150723	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Rož.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
241497189	03.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné tel. 01/15,63		2170000004	129,72	129,72	EUR
239577158	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	NPPC-mobilné telefóny 01/			171,42	171,42	EUR
241494863	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 01			130,46	130,46	EUR
150151	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705	VÚPOP-Gag.,Rožňavská,tepl			350,40	350,40	EUR
20150722	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871	VÚPOP-Gag.,ochrana objekt			119,50	119,50	EUR
241496926	31.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚŽV-mobilné telefóny 01/			271,21	271,21	EUR
201500589	15.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003521 / DOXX MINERAL s.r.o. / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36395668	VÚRV,VÚTPHP-prenájom výda			43,20	43,20	EUR
201409986	01.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000003521 / DOXX MINERAL s.r.o. / Kálov 356, 010 01 Žilina /	VÚRV-voda,nealko nápoj,63			60,72	60,72	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				36395668						
11150076	30.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002302 / KIOS s.r.o. / Radlinského 40a, 921 01 Piešťany / 34125302	VÚRV-doména vúrv.sk 2015,			23,70	23,70	EUR
42011	31.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964	VÚTPHP-306, stravné listky			69,92	69,92	EUR
6860878611	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚTPHP-305, nájom fliaš 01			101,18	101,18	EUR
20150114	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-internet 01/15,6320			1.020,00	1.020,00	EUR
150030	31.01.2015	16.03.2015	NPPC	1000000849 / Peter Majerník Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705	VÚRV-208, stravovanie 01/1			466,93	466,93	EUR
20150043	04.03.2015	05.03.2015	NPPC	1000002407 / Praktik-Zímanová / Štúrova 143, 949 01 Nitra / 34518509	VÚŽV-oprava soc.zariadení			334,32	334,32	EUR
20150026	28.02.2015	25.03.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-nočné stráženie obje			5.991,84	5.991,84	EUR
6150100473	09.02.2015	06.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚPOP Reiman.Prešov,inter			199,20	199,20	EUR
215104064	26.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VÚPOP Rožňavská-vodné 22.			147,12	147,12	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
3020150035	12.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000006002 / KUPRUM s.r.o. / Hronsecká cesta, 976 31 Hronsek / 36006611	VÚTPHP-konfer.Klímapark,6			1.605,90	1.605,90	EUR
150019	20.01.2015	17.03.2015	NPPC	1000002930 / BONUM Trade s.r.o. / Žilinská, 811 05 Bratislava / 35873477	VÚRV-206,vrecia,big bagy			1.824,00	1.824,00	EUR
1530037	17.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP BA,vodné-stočné 23.12			25,91	25,91	EUR
2250239533	28.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	VÚPOP Prešov,elektrika 1.			753,00	753,00	EUR
300315	10.03.2015	16.03.2015	NPPC	1000005619 / Dartour, s.r.o. / Šinkovské 32, 831 07 Bratislava / 46623035	VÚPOP BA,letenky,631002,S			466,00	466,00	EUR
380000300	28.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚŽV 611,poist.hosp.zvier			347,38	347,38	EUR
4590518227	28.02.2015	18.03.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	NPPC-pohonné hmoty 02/15,			5.223,22	5.223,22	EUR
6771561580	03.03.2015	26.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚP-pevné linky,internet,			375,32	375,32	EUR
159034187	07.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493	VÚTPHP-Krivá,internet 03/			13,01	13,01	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
9771575889	01.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	SAPV,VÚRV-206,pev.linky+n			130,94	130,94	EUR
2015040	25.02.2015	26.03.2015	NPPC	2000000129 / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Zemědělská 1, 613 00 Brno / 62156489	VÚŽV Lip.Hrád.,členský po			36,38	36,38	EUR
7205433510	09.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vígľ,VÚTPHP Kriv,ZF,			524,00	524,00	EUR
4217000400	13.02.2015	20.03.2015	NPPC	0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402	VÚP BA,tlač štud.materiál			1.200,00	1.200,00	EUR
4150354	02.02.2015	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-lab.mat.ASF EU ITMS 2			1.713,31	1.713,31	EUR
44150034	12.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000001452 / GRAND ROYAL, spol. s r.o. / Sládkovičova 43, 921 01 Piešťany / 31414150	VÚRV-kanc.materiál pre OP			1.139,70	1.139,70	EUR
115012643	27.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV-stravné lístky 02/15			6.694,25	6.694,25	EUR
20140546	01.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002380 / Štefan Melich - Komex / Partizánska 58, 962 11 Detva / 34320661	VÚRV-206.spotr.materiál d			49,82	49,82	EUR
9	13.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-tonery,633006,Šalgovi			343,56	343,56	EUR

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
10	13.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194	VÚP-tonery,633006,Giertlo			317,16	317,16	EUR
1400053616	16.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Štef.,voda 17.12.			49,76	49,76	EUR
1400002436	24.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚPOP-Rožňavská,VF 25.12.			18,80	18,80	EUR
1400053615	19.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚP-706,Kost.,voda 19.12.			2.790,71	2.790,71	EUR
3628150032	30.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200	VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200			178,75	178,75	EUR
4150210	21.01.2015	26.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-laboratórny materiál,			316,94	316,94	EUR
20150115	31.01.2015	26.03.2015	NPPC	1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399	VÚPOP-tech.správa servero			864,00	864,00	EUR
150756	30.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001725 / ITES s.r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	VÚA-laboratórny materiál,			139,84	139,84	EUR
3080508102	03.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie	NPPC-pohonné hmoty			4.852,36	4.852,36	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	01/15,					
500183930	13.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	VÚEPP-ZF za Pravda 2015.6			146,45	146,45	EUR
2015010007	31.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672	VÚŽV-611,insem.dávky pre			88,20	88,20	EUR
12015	19.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002542 / Marián Vašek UNITEP / Mateja Bela 4752/44, 921 01 Piešťany / 35239191	VÚRV-oprava pánskych wc,6			30,50	30,50	EUR
15015032	27.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000001153 / ECOTEST, spol. s r.o. / Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany / 30998263	VÚP-filtre na vodu,633004			111,72	111,72	EUR
15010013	28.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001792 / LIVONEC s.r.o. / Hraničná 13, 058 01 Poprad / 31730671	VÚTPHP-Poprad, kontr.has.p			30,46	30,46	EUR
251015472	26.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚRV-Viglaš,vodné 25.10.-			56,16	56,16	EUR
42337402	05.03.2015	30.03.2015	NPPC	3000000089 / Morháčová Viera / Piešťanská, 831 02 Bratislava /	VÚPOP-sociálna výpomoc,63			500,00	500,00	EUR
42337402	05.03.2015	30.03.2015	NPPC	3000000090 / Šudyová Valéria, Ing. / E.F.Shcerera, 921 01 Piešťany /	VÚRV-sociálna výpomoc,637			200,00	200,00	EUR
42337402	05.03.2015	30.03.2015	NPPC	3000000091 / Mališ Jozef, Ing. / Jastrabá, 967 01 Jastrabá /	VÚPOP-sociálna výpomoc,63			500,00	500,00	EUR
2152700021	30.01.2015	26.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-603,tonery,633006,Gu			940,36	940,36	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
4150211	21.01.2015	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-laboratórny materiál,			333,28	333,28	EUR
6860876064	28.01.2015	16.03.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚŽV-605,kvapalný dusík,6			86,27	86,27	EUR
2152001728	30.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-603,tonery,633006,Pa			621,56	621,56	EUR
1530014	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / 31322379	VÚP-Priemyselná,VF vodné,			19,13	19,13	EUR
2152001729	30.01.2015	26.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	VÚŽV-603,tonery,633006,Gu			169,13	169,13	EUR
2119524000	30.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	VÚA-VF vodné,stoč. 30.12.			76,61	76,61	EUR
2152700020	30.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	NPPC-003,tonery,633006,Ku			175,69	175,69	EUR
190500402	28.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, 984 01 Lučenec / 32627211	VÚP-Modra,kanc.materiál,6			456,44	456,44	EUR
1504993	27.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	TSÚP-nájom rohoží 29.12.-			24,84	24,84	EUR
1500594	27.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000002747 / Lindstrom /	VÚŽV-611,pren.odevov 29.1			176,59	176,59	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364						
5400349	31.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204	VÚŽV-612,odvoz,zneškod.od			48,67	48,67	EUR
6860878306	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚVaV-nájom ocel.fliaš 01			145,82	145,82	EUR
251016832	26.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 24.10.-23.01.			28,08	28,08	EUR
251016831	26.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	VÚTPHP-voda 24.10.-23.01.			9,83	9,83	EUR
150392	31.01.2015	05.03.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-vyslanie zásah.jed			19,92	19,92	EUR
4150097	13.01.2015	04.03.2015	NPPC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	VÚP-lab.mat.ASF EU ITMS 2			958,87	958,87	EUR
12046	01.12.2014	12.03.2015	NPPC	2000000283 / ScholarOne-Thomson Scientific / 39327 Treasury Center, 60694-9300 Chicago /	PS 2170007800			828,97	828,97	EUR
115105794	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚEPP-Trenč.,voda 31.12.-			341,15	341,15	EUR
1530008	31.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06	TSÚP-el.energia 01/15,632			607,52	607,52	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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 / 31352979						
10150421	31.01.2015	25.03.2015	NPPC	1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637	VÚŽV-VF za plyn 01/15,632			606,87	606,87	EUR
20150011	31.01.2015	06.03.2015	NPPC	1000003726 / Kobra S.B.S.spol.s.r.o. / Mojmirovce 995, 951 15 Mojmirovce / 36531006	VÚŽV-nočné stráženie obje			5.991,84	5.991,84	EUR
35020007	10.02.2015	27.03.2015	NPPC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	VÚEPP-vým.zdroja v server			525,60	525,60	EUR
1092167170	16.02.2015	02.03.2015	NPPC	1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863	VÚRV,VÚTPHP,VÚVaV,VÚ A-mob			542,49	542,49	EUR
20150171	03.02.2015	27.03.2015	NPPC	1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440	VÚEPP-servis.starostlivos			13,63	13,63	EUR
115016389	03.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚRV-PN,206,207,strav.lis			5.747,02	5.747,02	EUR
9100863174	31.01.2015	02.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP B.B,VF,elektrina 0			1.856,90	1.856,90	EUR
6150188100	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-telek.p poplatky 02/1			45,60	45,60	EUR
2142434064	18.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	TSÚP-prenájom zariadenia			102,86	102,86	EUR
2142434156	18.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000001329 / Konica Minolta	TSÚP-prenájom kopírky 2/1			90,00	90,00	EUR

vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370						
2511015460	03.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Krivá-vyúčt.f.a 1/201			4,48	4,48	EUR
3310001515	01.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000000029 / Obec Trenčianska Teplá / M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá / 00312045	VÚŽV-612,popl.za kom.odpa			300,00	300,00	EUR
1215000817	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	VÚRV-Borovce,VF energia 0			84,83	84,83	EUR
1400102108	01.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000005456 / PNEU OK - Slovakia s.r.o. / Bratislavská 425, 010 01 Žilina / 46022864	VÚTPHP-Diviaky,výmena pne			506,00	506,00	EUR
7201888045	23.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigľaš-ZF elektriika			180,00	180,00	EUR
15043	28.02.2015	27.03.2015	NPPC	1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222	VÚŽV-predajňa,údenie mäsa			62,50	62,50	EUR
7201887825	01.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigľaš-ZF elektriika			30,00	30,00	EUR
2511015459	03.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigľaš-vyúčt.f.a 1/20			10,06	10,06	EUR
2511015458	03.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Vigľaš-vyúčt.f.a 1/20			24,31	24,31	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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						
115109122	14.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	TSÚP-vodné,stočné 01/15,6			330,02	330,02	EUR
262015	13.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000004209 / Jurkovská Mária - JURTLAK PLUS / Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad / 37236741	VÚTPHP-osved.obsl.kotlov,			90,00	90,00	EUR
1770600454	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚŽV-internet prístup 01/			1,55	1,55	EUR
815	18.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575	VÚŽV-607,veterinárna činn			370,50	370,50	EUR
6690050874	01.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚTPHP-cestovné poistenie			22,00	22,00	EUR
7201887605	01.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Víglaš-ZF elekrika			212,00	212,00	EUR
6690050874	09.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	VÚP-cestovné poistenie za			2,20	2,20	EUR
215013	16.02.2015	30.03.2015	NPPC	1000002697 / AGRIPENT spol. s r.o. / Líščie Nivy 12, 821 08 Bratislava / 35703512	VÚP-služby počas semináru			14.310,00	14.310,00	EUR
215105333	19.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. /	VÚPOP-Gag.,voda 23.01.-19			186,48	186,48	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540						
241497676	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	TSÚP-mobilné telefóny 01/			93,61	93,61	EUR
6860879012	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	VÚRV-nájom ocel. fliaš 01/			664,42	664,42	EUR
15100121	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000003720 / Bonul s.r.o. / Novozámocká 224, 949 05 Nitra / 36528170	VÚEPP-NR, ochrana majetku			87,64	87,64	EUR
8560003402	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	VÚEPP-Nitra, vodné, stočné			17,52	17,52	EUR
60001230	01.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542	VÚEPP BA, ZF, plyn 2/15,632			5.800,00	5.800,00	EUR
30300015	08.01.2015	03.03.2015	NPPC	0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582	VÚRV-MŠ, rozbor vzoriek od			439,30	439,30	EUR
2151000214	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484	VÚRV-vodné, stočné 01/15,6			277,15	277,15	EUR
241497346	31.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚEPP-mobilné telefóny 01			248,42	248,42	EUR
9015031146	30.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000000364 / OLO, a.s. Odvoz a	VÚEPP-popl.za separ.odpad			49,80	49,80	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

## Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

### Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
7201887385	01.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Viglaš-ZF elektriika			20,00	20,00	EUR
7201888265	01.02.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Krivá-ZF elektriika 1			30,00	30,00	EUR
7205433510	01.03.2015	12.03.2015	NPPC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702	VÚRV Viglaš,VÚTPHP Krivá,ZF			524,00	524,00	EUR
241496355	28.02.2015	25.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚVaV-mobilné telefóny 02			25,07	25,07	EUR
42337402	01.03.2015	02.03.2015	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚA-Milhostov,nájomné za			144,28	144,28	EUR
42337402	01.03.2015	11.03.2015	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚA-Milhostov,nájom.za pô			705,43	705,43	EUR
42337402	01.03.2015	03.03.2015	NPPC	3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky /	VÚRV-MŠ,nájomné za pôdu 2			1.469,84	1.469,84	EUR
14139	27.10.2014	24.03.2015	NPPC	1000006695 / Ing. Peter Hančinský-ZVARGRAN / Kalinčiakova 11, 974 05 Banská Bystrica / 34255028	VÚTPHP-preskúšanie zvärač			36,00	36,00	EUR
827163	15.10.2014	03.03.2015	NPPC	1000006696 / PIGSERVIS, spol. s r.o. / Vik 9, 947 01 Hurbanovo / 34150846	VÚŽV-insem. dávky kancov			37,20	37,20	EUR
150105	13.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. / Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica / 31620540	VÚTPHP-monitor.objektu 1.			378,00	378,00	EUR
150257	14.01.2015	11.03.2015	NPPC	1000001642 / ALTYS s.ro. /	VÚTPHP-monitor.objektu 20			143,42	143,42	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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 / 35888318						
11522944	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	1000003564 / Websupport, s.r.o. / Staré grunty 12, 841 04 Bratislava / 36421928	NPPC-002,reg.domény cegez			159,74	159,74	EUR
1150224870	09.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telekom.sluzby 01/			78,48	78,48	EUR
6150100474	09.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP Svät.Košice,tel.pop			540,00	540,00	EUR
1150207502	02.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP Diviaky,Poprad,int			328,80	328,80	EUR
7501414888	15.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚTPHP B.B.,mobil 15.1.-1			0,79	0,79	EUR
20150499	02.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP Gag.BA,kancelársky			61,30	61,30	EUR
6150100475	09.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP Trenč.BA,internet 2			360,00	360,00	EUR
7448801903	02.02.2015	02.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,elektrika 2/15,6			59,07	59,07	EUR
7448803493	02.02.2015	02.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚRV Borovce,elektrika 2/			68,81	68,81	EUR
2015079	17.02.2015	03.03.2015	NPPC	1000003083 / OVISFARMA SK s.r.o. / Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica /	VÚŽV Tr.Teplá,znač.sprej,			125,52	125,52	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				lik.odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300						
1400106487	06.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370	VÚŽV-614,vodné 07.01.-06.			17,96	17,96	EUR
250036	13.02.2015	27.03.2015	NPPC	1000001508 / DIPLOMAT v.o.s. / 209, 906 36 Plavecké Podhradie / 31439225	VÚP Modra,denatur.lieh,63			2.874,20	2.874,20	EUR
1115103742	02.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125	VÚRV PN,internet 2/15,632			55,15	55,15	EUR
20150501	02.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP Gag.BA,kancelársky			129,01	129,01	EUR
9635827178	31.01.2015	03.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚTPHP Diviaky,VF.elektri			1.726,67	1.726,67	EUR
20151	13.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000005983 / KOLIBA, s.r.o. / Beskydská, 974 11 Banská Bystrica / 36395374	VÚPOP-občerstv.na konfer.			438,80	438,80	EUR
150389	09.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000005289 / Ľuboš Buch / Rastislavova 15, 951 41 Lužianky / 45319138	VÚŽV-602,servis tmičov Š			289,30	289,30	EUR
115015071	02.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚVaV-stravné lístky 02/1			180,74	180,74	EUR
20150500	02.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05	VÚPOP Gag.BA,kancelársky			62,14	62,14	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				5 / 31344194						
35030006	03.03.2015	10.03.2015	NPPC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	VÚEPP-výmena webového ser			1.680,00	1.680,00	EUR
115024119	26.02.2015	30.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚŽV -608, stravné lístky			200,83	200,83	EUR
2515	09.03.2015	11.03.2015	NPPC	1000004152 / PF-COMP / Cabajská ulica 6, 949 01 Nitra / 36934747	VÚEPP-počítač+prisluš.633			1.194,00	1.194,00	EUR
2415	09.03.2015	11.03.2015	NPPC	1000004152 / PF-COMP / Cabajská ulica 6, 949 01 Nitra / 36934747	VÚEPP-PC zostava+software			1.200,00	1.200,00	EUR
50444	01.03.2015	06.03.2015	NPPC	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	VÚA-ochrana objektu 1-2/2			13,97	13,97	EUR
35030005	03.03.2015	10.03.2015	NPPC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	VÚEPP-záložný zdroj, 6330			568,00	568,00	EUR
35030004	03.03.2015	10.03.2015	NPPC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	VÚEPP-migrácia dát.637004			1.332,00	1.332,00	EUR
2615	09.03.2015	11.03.2015	NPPC	1000004152 / PF-COMP / Cabajská ulica 6, 949 01 Nitra / 36934747	VÚEPP-Scanner, tonery,633			283,20	283,20	EUR
1500101923	13.02.2015	17.03.2015	NPPC	1000006028 / IMPA Bratislava, a.s. / Panónska cesta, 851 04 Bratislava / 35731851	VÚEPP-serv.prehliadka VW			521,58	521,58	EUR
2014110247	23.02.2015	23.03.2015	NPPC	2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482	VÚTPHP-Diviaky,jetel lučn		2170000032	4.700,00	4.700,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				36014508						
400101503	31.01.2015	24.03.2015	NPPC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	VÚŽV-počítač.sieť SANET 0			995,82	995,82	EUR
20150700	12.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP Gag.BA,čistiace pro			147,09	147,09	EUR
7448801902	02.02.2015	02.03.2015	NPPC	1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281	VÚEPP NR,elektrika 2/15,6			92,10	92,10	EUR
241497189	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚP-mobilné telefóny 02/1			129,55	129,55	EUR
42337402	10.03.2015	10.03.2015	NPPC	3000000066 / Ruttkay-Nedecký Peter, Ing. / Furdekova, 851 04 Bratislava /	VÚEPP-Prikazná zmluva,637			6 000,00	6 000,00	EUR
115015145	02.02.2015	11.03.2015	NPPC	1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674	VÚP-stravné lístky 02/15,			3 347,12	3 347,12	EUR
20150832	20.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318	VÚPOP Gag.BA,kancelárske			344,63	344,63	EUR
241494863	28.02.2015	26.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚPOP-mobilné telefóny 02			177,89	177,89	EUR
241495365	28.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚRV-mobilné telefóny 02/			381,49	381,49	EUR
43	23.01.2015	23.03.2015	NPPC	1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA	VÚP,tonery,633006 Noskovi			420,85	420,85	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				36858749						
1150307660	02.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP Diviaky, Poprad, int			328,80	328,80	EUR
150116	03.02.2015	10.03.2015	NPPC	1000005969 / Shevimpex, s.r.o. / Pri bitúnku 13, 040 01 Košice / 46807446	VÚP reklamné predmety, 637			2.743,14	2.743,14	EUR
6150163434	09.03.2015	30.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚPOP-Reimanova, internet			199,20	199,20	EUR
2151391	02.03.2015	30.03.2015	NPPC	1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498	VÚA-internet 03/15, 632004			78,00	78,00	EUR
1150325476	09.03.2015	30.03.2015	NPPC	1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202	VÚTPHP-telekom.služby 02/			71,82	71,82	EUR
42337402	03.03.2015	03.03.2015	NPPC	1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913	VÚRV PN, spoluriešiteľstvo			9.187,55	9.187,55	EUR
1515	20.03.2015	20.03.2015	NPPC	1000000933 / Karol Soják - servis EPS / Palmová1/D, 851 10 Bratislava / 22675418	VÚEPP-odbor.prehliadka EP			216,00	216,00	EUR
41580320	17.03.2015	16.03.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra / 36858749	VÚŽV-602, školenie vodohos			126,00	126,00	EUR
2015001	02.03.2015	30.03.2015	NPPC	1000004824 / Skaličan Peter / Rastislavova 185, 951 41 Lužianky / 43042163	VÚŽV 602, maliarske práce,			690,00	690,00	EUR
42337402	23.03.2015	23.03.2015	NPPC	1000001818 / Úrad pre verejné obstarávanie / Dunajská 68, 820 04 Bratislava / 31797903	NPPC-poplatok za zmeny v			16,50	16,50	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
5150187040	05.03.2015	10.03.2015	NPPC	200000312 / Alza.cz a.s. / Jateční 33a, 170 00 Praha 7 / 27082440	VÚEPP-tonery, 633006			1.328,66	1.328,66	EUR
106150203	11.02.2015	16.03.2015	NPPC	1000006039 / A3.boot s.r.o. / Staré Grunty, 841 04 Bratislava / 46635246	VÚRV PN,prenájom priestor			3.040,46	3.040,46	EUR
156005	05.03.2015	23.03.2015	NPPC	1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068	VÚPOP B.B,štrukt.kom.syst			1.518,80	1.518,80	EUR
3206179800	01.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	VÚŽV Celiny,Lip.Hr.,elekt			1.277,00	1.277,00	EUR
5771575924	28.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	VÚPOP-107,pevné linky 02/			63,08	63,08	EUR
50150013	09.02.2015	24.03.2015	NPPC	1000006094 / AMNET s. r. o. / Síladická, 900 28 Zálesie / 44221061	VÚŽV-604,oprava UPS APC 2			300,00	300,00	EUR
15071	11.03.2015	19.03.2015	NPPC	1000001289 / MERKURY s.r.o. / Martinčekova 2, 821 09 Bratislava / 31319874	VÚEPP-tlač knihy, 637004			862,40	862,40	EUR
1300071776	01.02.2015	23.03.2015	NPPC	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	TSÚP Čadca,nedoplatok za			3,00	3,00	EUR
6150163435	09.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002782 / Slovanet / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35765143	VÚEPP-telek.p poplatky 03/1			540,00	540,00	EUR
120180315	16.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724	VÚŽV-612,porucha na vodov			46,80	46,80	EUR
41580276	13.03.2015	06.03.2015	NPPC	1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, 949 01 Nitra /	VÚRV-poplatok za seminár,			90,00	90,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová



**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
				Novozavodskaya 4, 101000 Moskva /	kon					
241495779	31.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	VÚTPHP-mobilné telefóny 0			266,32	266,32	EUR
322015	27.03.2015	17.03.2015	NPPC	1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213	VÚP-Modra, kontrola EPS 03			304,20	304,20	EUR
6032015	01.03.2015	06.03.2015	NPPC	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	VÚRV-popl.právna ochr.pše			16,50	16,50	EUR
25022015	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	2000000243 / Institut für Tierernahrung / , 1011 Viedeň /	VÚŽV-607, popl. na konferen			170,00	170,00	EUR

**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

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
5110	23.03.2015	23.03.2015	NPPC	1000000284 / Slov. poľnohosp. univerzita, FAPZ, / Trieda A. Hlinku 2, 949 76 NITRA / 00397482	VÚŽV-vložné na konferenci			240,00	240,00	EUR
42337402	24.03.2015	26.03.2015	NPPC	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	VÚRV-poplatok za odrodu M			73,05	73,05	EUR
42337402	31.03.2015	31.03.2015	NPPC	1000000360 / Ústav genetiky a biotech. rastlín S / Akademická 2, P. O. BOX 39A, 950 07 NITRA / 00679127	VÚRV-spolupráca, 637010			14.618,17	14.618,17	EUR
42337402	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	2000000340 / Gesellschaft fur Jgd und Wildorschung / Domplatz, 0609 DE Halle /	VÚŽV-606, členský poplato			90,00	90,00	EUR
42337402	31.03.2015	31.03.2015	NPPC	2000000335 / Energy Agenca Public, Nonprofit Ltd. / KINIZSI VTCA 21-25, 1082 BUDAPEST /	VÚRV-spolupráca, 637010			1.162,55	1.162,55	EUR
RÉVAYOVÁ E	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	7000003242 / Révayová Eva / Kukučínova, 48, 831 02 Bratislava /				1,50	1,50	EUR
25032014	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	3000000064 / Pivko Juraj, Prof., MVDr. / Kodályova, 949 01 Nitra /	VÚŽV-Prikazná zmluva,6370			250,00	250,00	EUR
26032015	25.03.2015	26.03.2015	NPPC	2000000359 / Polskie Towarzystwo Substancji / ul.Grundwaldska 53, 50-357 Wroclaw /	VÚPOP-APVV-reg.poplatok B			150,00	150,00	EUR
1082015	01.03.2015	01.03.2015	NPPC	1000001382 / Glass trading, s.r.o. / Gessayova 2, 851 03 Bratislava / 31360459	VÚPOP-predpl.Vestník MPRV			110,00	110,00	EUR
42337402	21.03.2015	23.03.2015	NPPC	2000000360 / FEST / Novozavodskaya 4, 101000 Moskva /	VÚPOP-APVV-ubytovanie-kon			686,00	686,00	EUR
42337402	21.03.2015	23.03.2015	NPPC	2000000360 / FEST /	VÚPOP-APVV-ubytovanie-			686,00	686,00	EUR

Vypracoval: Ľubica Vrabcová