

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 212015 | 25.02.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013 | VÚRV-tlač časopisu Agricu | | | 113,30 | 113,30 | EUR |
| 3415021983 | 28.02.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000189 / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava / 00603481 | VÚP,VÚPOP,VÚEPP-kom.odpad | | | 862,68 | 862,68 | EUR |
| 15151795 | 26.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002664 / OTIS Výťahy, s r. o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929 | VÚP-Priem.,servis výťahov | | | 196,60 | 196,60 | EUR |
| 232015 | 16.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000005608 / Lika servis, s. r. o. / Bieloruská 3, 821 06 Bratislava / 46576746 | VÚP Modra,pranie a žehl.p | | | 72,31 | 72,31 | EUR |
| 15151289 | 01.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002664 / OTIS Výťahy, s r. o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929 | VÚP-Priem.,servis výťahov | | | 196,60 | 196,60 | EUR |
| 11501079 | 23.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000000015 / Technický skúšobný ústav Piešťany, / Krajinská cesta 9, 921 24 Piešťany / 00057380 | TSÚP-kalibrácia prístroje | | | 240,00 | 240,00 | EUR |
| 6150219 | 14.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000381 / Intertec, spol. s r. o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972 | VÚŽV-607,opr.prístr.na de | | | 577,20 | 577,20 | EUR |
| 241497676 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | TSÚP-mobilné telefóny 04/ | | | 97,97 | 97,97 | EUR |
| 2115 | 30.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV-606,veterinárna činn | | | 166,32 | 166,32 | EUR |
| 2015037 | 08.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002154 / Publica Foldeši Peter / Golianovo 160, 951 08 Golianovo / | VÚŽV 607,publikácia-Výž.o | | | 519,20 | 519,20 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 33711933 | | | | | | |
| 20150401 | 30.04.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735 | VÚPOP-103,rastrové údaje | | | 2.758,80 | 2.758,80 | EUR |
| 20150501 | 04.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000001438 / Data Image s.r.o. / Záhradnícka 151, 821 08 BRATISLAVA 2 / 31403735 | VÚPOP-103,rastrové údaje | | | 1.003,20 | 1.003,20 | EUR |
| 205477403 | 22.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV-611,plemenár.evidenc | | | 136,66 | 136,66 | EUR |
| 1524987 | 20.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | VÚŽV-611,pren.odevov 20.0 | | | 176,59 | 176,59 | EUR |
| 11528 | 15.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000006014 / Marek Kenický - Sťahovanie PRIMA / Hlavná, 976 96 Medzibrod / 46035605 | VÚPOP-107,sťahovanie kanc | | | 920,00 | 920,00 | EUR |
| 4217000983 | 25.05.2015 | 15.06.2015 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | VÚŽV 605,králik jat.brojI | | | 229,20 | 229,20 | EUR |
| 115013 | 01.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003594 / Spektrum družstvo / Jarkova 4, 080 01 Prešov / 36446921 | VÚA-rekonštr.budovy Milho | | 2170000122 | 47.885,18 | 47.885,18 | EUR |
| 2015051901 | 19.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002491 / Barta Emil / Ďurgalova 5, 831 01 Bratislava / 34967621 | VÚPOP-doména vupop.sk,pod | | | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 1529360 | 20.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | TSÚP,prenájom rohoži 20.4 | | | 34,99 | 34,99 | EUR |
| 1530119 | 15.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000001295 / POLYMEA,a.s. / Priemyselna 6, 821 09 Bratislava / | VÚP-Priem.,VF voda 24.03. | | | 26,95 | 26,95 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 31322379 | | | | | | |
| 2014110695 | 18.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky,Festuloliu | | 2170000090 | 3.120,00 | 3.120,00 | EUR |
| 2014110694 | 18.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky,jetel lučn | | 2170000082 | 4.200,00 | 4.200,00 | EUR |
| 4217000977 | 21.05.2015 | 15.06.2015 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | VÚŽV 613,králik jatočný,P | | | 59,19 | 59,19 | EUR |
| 182015 | 15.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000000556 / JUNIPERUS-L (Ivan Lačok) / Latorická 13, 821 07 Bratislava / 11812702 | VÚPOP BA,nákl.,odvoz,lik. | | | 504,00 | 504,00 | EUR |
| 2158100801 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003047 / SYPHON, s.r.o. / Stará Prievozská 2, 821 09 Braislava / 35979259 | VÚŽV-ZF,reg.popl.domény a | | | 11,95 | 11,95 | EUR |
| 156015 | 25.05.2015 | 10.06.2015 | NPPC | 1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068 | VÚTPHP B.B.,mod.štruk.web | | | 1.228,00 | 1.228,00 | EUR |
| 2015050006 | 31.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002330 / INSEMA RYBNÍČKY s.r.o. / Dolná Krupá 611, 919 65 Dolná Krupá / 34139672 | VÚŽV-611,insem.dávky pre | | | 25,20 | 25,20 | EUR |
| 2014110718 | 28.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky,Festuloliu | | 2170000097 | 4.680,00 | 4.680,00 | EUR |
| 156016 | 25.05.2015 | 10.06.2015 | NPPC | 1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068 | VÚTPHP B.B.,sprac.a vývoj | | | 449,00 | 449,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 14151134 | 28.05.2015 | 22.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚVaV,chemikálie,633006 | | | 10.394,45 | 10.394,45 | EUR |
| 144121 | 13.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky,doprava os | | | 197,12 | 197,12 | EUR |
| 2015100 | 29.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000005190 / Rendek Dušan / Dihá 70, 949 01 Nitra / 44849991 | VÚŽV 603,oprava tlačiarne | | | 104,99 | 104,99 | EUR |
| 20150485 | 01.06.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP BA,toner,633006,Gaj | | | 63,60 | 63,60 | EUR |
| 20150515 | 27.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000005205 / AKCEPTA s.r.o. / Námestie Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce / 44893442 | VÚP Modra,poradenstvo a p | | | 760,00 | 760,00 | EUR |
| 2119954569 | 28.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460 | VÚA-Michalovce,vodné-stoč | | | 75,50 | 75,50 | EUR |
| 11348 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000005646 / Metronet, s.r.o. / Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica / 46767061 | VÚPOP-BB,internet 05/15,6 | | | 40,00 | 40,00 | EUR |
| 20150482 | 29.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-internet 05/15,6320 | | | 1.020,00 | 1.020,00 | EUR |
| 2510479435 | 01.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000000174 / Mesto Poprad / Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, 058 | VÚTPHP 306,kom.odpad na r | | | 35,88 | 35,88 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 42 Poprad / 00326470 | | | | | | |
| 3628150966 | 29.05.2015 | 25.06.2015 | 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 |
| 156014 | 25.05.2015 | 10.06.2015 | NPPC | 1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068 | VÚTPHP B.B., Upgrade webu | | | 1.119,00 | 1.119,00 | EUR |
| 156017 | 25.05.2015 | 10.06.2015 | NPPC | 1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068 | VÚTPHP B.B., aktualizácia | | | 745,00 | 745,00 | EUR |
| 2220252221 | 23.03.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 2000000130 / Veter. a farmaceutická univerzita Brno / Palackého 1-3, 612 42 Brno / 62157124 | VÚŽV 604, konferencia 14.- | | | 36,39 | 36,39 | EUR |
| 2150091 | 23.03.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 2000000129 / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Zemědělská 1, 613 00 Brno / 62156489 | VÚŽV 604, vložné na konfer | | | 70,13 | 70,13 | EUR |
| 141003173 | 31.03.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV-krmna zmes-611, 6330 | | | 1.996,06 | 1.996,06 | EUR |
| 141007112 | 14.07.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV,krmna zmes,611, 633 | | | 2.159,40 | 2.159,40 | EUR |
| 140100665 | 31.07.2014 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151 | -TSÚP-tonery 633006 | | | 201,30 | 201,30 | EUR |
| 141008181 | 21.08.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV-krmna zmes, 611, 633 | | | 2.902,75 | 2.902,75 | EUR |
| 141008112 | 18.08.2014 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / | VÚŽV,vit.-min.zmes pre do | | | 115,20 | 115,20 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 36555436 | | | | | | |
| 141011082 | 18.11.2014 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV- Tekromilk,611,633006 | | | 85,86 | 85,86 | EUR |
| 141012056 | 10.12.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV-Tekromilk,Tekro štar | | | 1.682,38 | 1.682,38 | EUR |
| 141010024 | 06.10.2014 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV,kfma zmes,611,63300 | | | 1.663,85 | 1.663,85 | EUR |
| 2014053 | 13.10.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000002317 / HORDEUM / Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo / 34135227 | VÚRV-M.Šariš-predskušky - | | | 398,40 | 398,40 | EUR |
| 2014108648 | 10.10.2014 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001308 / EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. / Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky / 31329209 | TSÚP-analýzy 637004 | | | 76,80 | 76,80 | EUR |
| 9004181291 | 09.10.2014 | 01.06.2015 | NPPC | 1000001409 / bauMax SR, spol. s r.o. / Rožnavská 4, 821 04 Bratislava / 31384978 | VÚŽV-ÚSCH,sťahovacia pásk | | | 9,98 | 9,98 | EUR |
| 1410016 | 14.10.2014 | 02.06.2015 | NPPC | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | TSÚP-oprava audiovrátnika | | | 86,71 | 86,71 | EUR |
| 14283 | 31.10.2014 | 22.06.2015 | NPPC | 1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573 | VÚŽV-vyšetrenie vzoriek 6 | | | 377,16 | 377,16 | EUR |
| 142902 | 31.10.2014 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705 | VÚPOP-dodávka tepla 10/20 | | | 214,76 | 214,76 | EUR |
| 1411409 | 05.12.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / | VÚRV-náplne do tlač.,6330 | | | 544,86 | 544,86 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | | | | | | |
| 1412070 | 05.12.2014 | 22.06.2015 | NPPC | 1000003414 / BC KLIMA, s.r.o. / Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom / 36303020 | VÚRV-oprava klimatizácie, | | | 144,00 | 144,00 | EUR |
| 141012021 | 05.12.2014 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003779 / TEKRO Nitra, s.r.o. / Párovské Háje, 949 01 Nitra / 36555436 | VÚŽV-Broder G-otrava hlod | | | 153,60 | 153,60 | EUR |
| 201416 | 25.07.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000001883 / Združenie slov.labor. a skúšobní / Hraničná 2, 040 17 Košice / 31950060 | TSÚP-členský príspevok 20 | | | 72,60 | 72,60 | EUR |
| 662015 | 11.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013 | VÚRV-tlač čas.Agriculture | | | 113,30 | 113,30 | EUR |
| 15066 | 21.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000005276 / MANO-GAZ s.r.o. / Dlhá ul. 36, 949 01 Nitra / 45245401 | VÚŽV-602,kontrola plyn.ko | | | 24,00 | 24,00 | EUR |
| 15152299 | 27.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002664 / OTIS Výťahy, s.r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929 | VÚP-Priem.,servis výťahov | | | 196,60 | 196,60 | EUR |
| 6860902840 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚA-popl.k faktúre za naj | | | 4,00 | 4,00 | EUR |
| 10150752 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Lužianky,VF za plyn | | | 1.401,75 | 1.401,75 | EUR |
| 409 | 05.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000001348 / JURIGA, s.r.o. / Gercenova 3, 851 01 BRATISLAVA 5 / 31344194 | VÚP-703,spotr.materiál do | | | 162,00 | 162,00 | EUR |
| 10150753 | 30.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / | VÚP-Modra,VF za plyn 04/1 | | | 2.203,56 | 2.203,56 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 115504350 | 05.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚŽV-609, stravné listky | | | 261,07 | 261,07 | EUR |
| 15004598 | 06.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000006808 / AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o. / Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín / 36408905 | VÚŽV Lip.HR.,montáž nápra | | | 230,00 | 230,00 | EUR |
| 153005 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006819 / BRUYO s. r. o. / Štúrova, 901 01 Malacky / 45985871 | VÚPOP-Gag.,oprava strechy | | | 632,69 | 632,69 | EUR |
| 2015125 | 11.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000005096 / BB PO-BOZ, s. r. o. / Bernolákova 14, 974 05 Banská Bystrica / 44503393 | VÚTPHP-školenie vodičov s | | | 39,60 | 39,60 | EUR |
| 102015 | 22.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004704 / MVDr. Vladimír Kotleba / Višňová 4, 911 05 Trenčín / 42021359 | VÚŽV-612,veter.činnosť 04 | | | 1.467,66 | 1.467,66 | EUR |
| 10715 | 18.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000000885 / Ing. Miroslav Čamaj, ENNAR / Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica / 17804027 | VÚTPHP-kontr.,čistenie ko | | | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 14151047 | 11.05.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚTPHP-chemikálie,lab.mat | | | 1.440,64 | 1.440,64 | EUR |
| 14151084 | 19.05.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚŽV 605,chemikálie,63300 | | | 8.717,78 | 8.717,78 | EUR |
| 2010 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚTPHP B.B.,vložené,637001 | | | 30,00 | 30,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 3141 | 27.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 100000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895 | VÚŽV-603,predstavenie Dru | | | 110,00 | 110,00 | EUR |
| 1536 | 21.05.2015 | 05.06.2015 | NPPC | 1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135 | VÚPOP-zábezpeka za prenaj | | | 700,00 | 700,00 | EUR |
| 6860909460 | 27.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚŽV-605,tekutý dusík 05/ | | | 86,10 | 86,10 | EUR |
| 7504312721 | 15.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚTPHP-telek.popl.,el.fak | | | 0,79 | 0,79 | EUR |
| 1537 | 21.05.2015 | 05.06.2015 | NPPC | 1000006840 / Bc.Martin Krak - MAKRA / V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen / 43790135 | VÚPOP BA,pren.m.voz.,zml. | | | 543,18 | 543,18 | EUR |
| 4217001021 | 18.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | VÚŽV 613,ošípané.PČ, Bara | | | 574,20 | 574,20 | EUR |
| 4217001020 | 11.05.2015 | 15.06.2015 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | VÚŽV 613,ošípané výkrm,PČ | | | 715,72 | 715,72 | EUR |
| 15036 | 27.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002261 / ALVERYST s.r.o. / Nezábudková 1, 931 01 Šamorín / 34099981 | VÚŽV-610,krmivá pre včely | | 2170000107 | 326,26 | 326,26 | EUR |
| 42044 | 28.05.2015 | 22.06.2015 | NPPC | 1000000378 / Súkromná stredná odborná škola / SNP 1253, 058 01 Poprad / 00686964 | VÚTPHP-306,stravné lístky | | | 106,70 | 106,70 | EUR |
| 20150483 | 29.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K | VÚPOP-tech.správa servero | | | 864,00 | 864,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | | | | | | |
| 1500002 | 19.01.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001517 / Delta plus s.r.o. / Tribečská 12, 956 17 Solčany / 31444750 | VÚŽV-602, oprava regulácie | | | 177,24 | 177,24 | EUR |
| 150081 | 21.01.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava / 35953705 | VÚPOP-ročný servis horáko | | | 27,60 | 27,60 | EUR |
| 9015031294 | 30.01.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000364 / OLO, a.s. Odvoz a lik. odpadu / Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava / 00681300 | VÚP-zb.nádoba na plasty 1 | | | 31,20 | 31,20 | EUR |
| 150100306 | 01.04.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151 | TSÚP-odstr.hav.stavu,nef. | | | 196,80 | 196,80 | EUR |
| 2142018910 | 01.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131 | VÚVaV-kancelársky materiál | | | 375,32 | 375,32 | EUR |
| 20150476 | 17.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000004480 / Marián Liška Agentúra Liob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683 | NPPC-001, občerstvenie, zas | | | 45,50 | 45,50 | EUR |
| 201506135 | 01.04.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000002815 / PETIT PRESS, a.s. / Lazaretská 12, 811 08 Bratislava / 35790253 | VÚŽV-610,ZF Roľnícke novi | | | 155,00 | 155,00 | EUR |
| 62015 | 05.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001897 / Ondrej Kučera - Pneuservis / Poľná 151, 974 04 Banská Bystrica / 32024258 | VÚPOP-prezutie pneumatik, | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 1915 | 30.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV 611, veterinárna činn | | | 641,22 | 641,22 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 115049693 | 04.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚP-stravné lístky 05/15, | | | 4.016,54 | 4.016,54 | EUR |
| 115049708 | 04.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚTPHP-308,strav.lístky 0 | | | 190,79 | 190,79 | EUR |
| 20150665 | 04.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440 | VÚEPP-servis.starostlivos | | | 9,31 | 9,31 | EUR |
| 241496355 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚVaV-mobilné telefóny 04 | | | 26,00 | 26,00 | EUR |
| 1333002996 | 05.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000001288 / Porsche Inter Auto Slovakia, spol. / Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava / 31319459 | VÚP-serv.prehliadka,Passa | | | 437,08 | 437,08 | EUR |
| 20150502 | 04.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000003543 / A.M.PLUS, s.r.o. / Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom / 36407585 | VÚTPHP-Div.,zrkadlo,Citro | | | 291,95 | 291,95 | EUR |
| 241497189 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny 04/1 | | | 214,80 | 214,80 | EUR |
| 241495365 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚRV-mobilné telefóny 04/ | | | 411,10 | 411,10 | EUR |
| 4151330 | 04.05.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | VÚP-spotr.lab.materiál,Mc | | | 2.727,30 | 2.727,30 | EUR |
| 20150368 | 30.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K | VÚPOP-internet 04/15,6320 | | | 1.020,00 | 1.020,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | | | | | | |
| 115052261 | 07.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚŽV-612, strav. lístky 5,6 | | | 913,76 | 913,76 | EUR |
| 115049707 | 04.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚTPHP-307, strav. lístky 0 | | | 244,34 | 244,34 | EUR |
| 115049694 | 04.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚPOP-strav. lístky 05/15, | | | 3.280,18 | 3.280,18 | EUR |
| 115049706 | 04.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚPOP-108, strav. lístky 05 | | | 535,54 | 535,54 | EUR |
| 151138 | 30.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705 | VÚPOP-Gag., Rožňavská, tepl | | | 350,40 | 350,40 | EUR |
| 241497346 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚEPP-mobilné telefóny 04 | | | 239,66 | 239,66 | EUR |
| 20150392 | 07.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000003407 / AUTOCENTRUM MARS s.r.o. / Vajnorská 91, 831 04 Bratislava / 36294616 | VÚPOP-102, prezutie pneuma | | | 153,12 | 153,12 | EUR |
| 2250239533 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005086 / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767 | VÚPOP-Prešov, VF elektr.01 | | | 753,00 | 753,00 | EUR |
| 11153056 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002953 / ProCare, a.s. / Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 / 35890568 | VÚPOP-nemedicínské činnos | | | 173,40 | 173,40 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 42015 | 29.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000006775 / UniTep, spol. s r.o. / Štefánikova, 921 01 Piešťany / 48066664 | VÚRV-Piešťany, uprat. práce | | | 700,00 | 700,00 | EUR |
| 21500563 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001825 / Agentúra MŠSR pre ŠFEU / Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava / 31819494 | VÚRV-202, nezrovnalosť pro | | | 668,70 | 668,70 | EUR |
| 4203338976 | 01.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000001396 / Linde Gas k.s. / Tuhovská 3, 831 06 Bratislava / 31373861 | TSÚP-nájomné ost.tech.ply | | | 65,88 | 65,88 | EUR |
| 2010 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚPOP BA, vložné, 637001, Pe | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 21500562 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001825 / Agentúra MŠSR pre ŠFEU / Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava / 31819494 | VÚRV-202, nezrovnalosť pro | | | 3.470,01 | 3.470,01 | EUR |
| 2010 | 02.06.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚPOP BA, vložné, 637001, Be | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 2010 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚPOP BA, vložné, 637001, Ko | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 1400002436 | 24.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚPOP-Rož., VF voda 25.04. | | | 18,80 | 18,80 | EUR |
| 15004202 | 09.02.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000006004 / TENZONA Slovakia | TSÚP-kalibrácia prístrojov | | | 816,00 | 816,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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. / Bojnická, 831 04 Bratislava 3 / 36286451 | | | | | | |
| 2503100805 | 13.04.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000361 / ARAVER a.s. / M.R.Štefánika 26, 912 50 TRENČÍN / 00679291 | VÚRV-202, vým.oleja v Octa | | | 254,44 | 254,44 | EUR |
| 20150565 | 09.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002724 / Kontura Slovakia s.r.o. / Vietnamská 3, 821 04 Bratislava / 35726440 | VÚEPP-servis.starostlivos | | | 19,26 | 19,26 | EUR |
| 115110152 | 01.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001424 / ASV AGRONOVA s.r.o. / Púchovská 8, 831 06 Bratislava / 31394990 | VÚŽV-olej, poistky-611, 6 | | | 118,97 | 118,97 | EUR |
| 239577158 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | NPPC-mobilné telefóny 04/ | | | 190,21 | 190,21 | EUR |
| 3628150705 | 30.04.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000001499 / Nitrianske komunálne služby,s.r.o. / Nábr.mládeže 87, 949 01 Nitra / 31436200 | VÚŽV-vývoz kom.odpadu 200 | | | 217,20 | 217,20 | EUR |
| 241494863 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚPOP-mobilné telefóny 04 | | | 219,72 | 219,72 | EUR |
| 241495779 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚTPHP-mobilné telefóny 0 | | | 307,49 | 307,49 | EUR |
| 3080537814 | 30.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | NPPC-pohonné hmoty 04/15, | | | 9.421,10 | 9.421,10 | EUR |
| 241496926 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚŽV-mobilné telefóny 04/ | | | 308,72 | 308,72 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 4217000952 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | NPPC-režijné náklady APVV | | | 13.271,00 | 13.271,00 | EUR |
| 5528480518 | 18.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006773 / Daffer spol. s r.o. / Včelárska, 971 01 Prievidza / 36320439 | VÚVaV-kanc.potreby "Vinič | | | 13,07 | 13,07 | EUR |
| 1098194552 | 18.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002885 / Telefónica Slovakia, s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35848863 | VÚRV-mob.telefóny 08.04.- | | | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 1115109847 | 04.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125 | VÚRV-popl.za IP,internet | | | 48,77 | 48,77 | EUR |
| 2152007046 | 14.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131 | VÚŽV-602,toner,633006,Bar | | | 13,26 | 13,26 | EUR |
| 1150006110 | 15.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | VÚPOP-106,rajský plyn,633 | | | 688,45 | 688,45 | EUR |
| 3101775 | 12.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV-208,rozbor vzoriek m | | | 97,80 | 97,80 | EUR |
| 6860904570 | 30.04.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚŽV-605,7,11,nájom oceľ. | | | 72,67 | 72,67 | EUR |
| 21510942 | 18.05.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-primery,633006,APVV5 | | | 15,60 | 15,60 | EUR |

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2012015 | 14.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 0000001480 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra / Akademická 1, 949 01 Nitra / 36101061 | VÚŽV-613,veterinárny dohľad | | | 13,00 | 13,00 | EUR |
| 850515 | 07.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000003712 / LEGAR s.r.o. / Jarocká 9, 949 01 Nitra / 36519677 | VÚŽV-607,transfer na Schw | | | 172,70 | 172,70 | EUR |
| 28315 | 07.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002432 / ABC / Dubiková č. 9, 949 01 Nitra / 34642731 | VÚŽV-607,kancelárske potreby | | | 427,26 | 427,26 | EUR |
| 6150316639 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-telek.poplátky 04/1 | | | 34,52 | 34,52 | EUR |
| 6150292589 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-telek.poplátky 05/1 | | | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 6150292590 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-Trenčianska,interne | | | 360,00 | 360,00 | EUR |
| 2015220 | 01.05.2015 | 05.06.2015 | NPPC | 1000003625 / Marex,s.r.o. / Sidlisko l.983, 093 01 Vranov n.T. / 36464694 | VÚVaV-404,pesticídy,63300 | | | 3.666,84 | 3.666,84 | EUR |
| 5515004689 | 10.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000003960 / Oravská vodárenská spoločnosť / Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín / 36672254 | VÚTPHP-307,VF voda 19.05. | | | 41,35 | 41,35 | EUR |
| 1400053616 | 16.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚP-706,Štef.,voda 17.04. | | | 49,76 | 49,76 | EUR |
| 151201309 | 18.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 | VÚEPP-mydlová pena,633006 | | | 101,38 | 101,38 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 / 31411045 | | | | | | |
| 1150526933 | 11.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202 | VÚTPHP-telekom.služby 04/ | | | 46,07 | 46,07 | EUR |
| 2014110663 | 06.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky,Festuloliu | | 2170000089 | 4.940,40 | 4.940,40 | EUR |
| 2015011 | 19.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000564 / Ing.Július Pliško - EKOSUR / Vážska 23, 921 01 Piešťany / 11856475 | VÚRV-203,náj.zariadení,ly | | | 604,80 | 604,80 | EUR |
| 20153256 | 30.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871 | VÚPOP-Gag.,ochrana objekt | | | 119,50 | 119,50 | EUR |
| 4217000953 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | NPPC-režijné náklady APVV | | | 47.094,00 | 47.094,00 | EUR |
| 115130437 | 29.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚEPP-Trenč.,voda 27.03.- | | | 317,60 | 317,60 | EUR |
| 20153258 | 30.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871 | VÚPOP-Rož.,ochrana objekt | | | 119,50 | 119,50 | EUR |
| 2015190 | 11.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000006646 / S.O.K., spol. s r.o. / Bernolákova, 934 01 Levice / 36530182 | VÚŽV,hovädzie mäso,633006 | | 2170000085 | 81,00 | 81,00 | EUR |
| 315016496 | 01.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002956 / RadioLAN spol.s.r.o. / Kuklovská 9, 841 05 Bratislava / | VÚP-internet 05/15,632004 | | | 816,57 | 816,57 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 35892641 | | | | | | |
| 20150072 | 16.04.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000006837 / Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku / Pražská 15, 811 04 Bratislava / 30806470 | VÚVaV-zorg.seminára,choro | | | 669,18 | 669,18 | EUR |
| 2151038223 | 30.04.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV-vodné,stočné 04/15,6 | | | 320,46 | 320,46 | EUR |
| 304481309 | 21.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV-612,kontrola úžitkov | | | 21,60 | 21,60 | EUR |
| 4151253 | 30.04.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095 | VÚP-spotr.lab.materiál,Mc | | | 6.109,55 | 6.109,55 | EUR |
| 151045 | 01.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351 | VÚŽV-612,osivo,kukurica M | | | 1.197,00 | 1.197,00 | EUR |
| 324481309 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV-612,anal.ml.oviec na | | | 64,30 | 64,30 | EUR |
| 20153233 | 29.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000002755 / RAVI,s.r.o. / Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava / 35747871 | VÚPOP-Rož.,výmena akumulá | | | 35,84 | 35,84 | EUR |
| 1523301 | 22.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002747 / Lindstrom / Orešiarska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | TSÚP,prenájom rohoží 23.3 | | | 24,84 | 24,84 | EUR |
| 4150778 | 27.05.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229 | VÚŽV 003,vložné,637001,Ma | | | 102,00 | 102,00 | EUR |
| 4211000388 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 0000002110 / Inštitút vzdelávania | VÚŽV-606,školenie,Jurčík, | | | 55,00 | 55,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | veterinárnych lekárov / Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice - Sever / 00493546 | | | | | | |
| 20150102 | 25.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000006861 / TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s.r. / Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava / 31393489 | VÚPOP-oprava kávovaru Dol | | | 33,10 | 33,10 | EUR |
| 150100427 | 01.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002933 / Commodity, s.r.o. / Zámocká 1, 901 01 Malacky / 35875151 | TSÚP-nast.,inštalácia sie | | | 232,80 | 232,80 | EUR |
| 201500135 | 09.02.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000003802 / MLZ plus, s.r.o. / Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre / 36564991 | VÚŽV-prac.odevy pre ošetr | | | 312,60 | 312,60 | EUR |
| 1480700001 | 10.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001506 / SES inspekt, s.r.o. / Továrenská 210, 935 28 Tlmače / 31438491 | TSÚP-chemický rozbor peli | | | 415,33 | 415,33 | EUR |
| 2151026305 | 31.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000003370 / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s / Priemyselná 10, 921 79 Piešťany / 36252484 | VÚRV-vodné,stočné 03/15,6 | | | 2.399,21 | 2.399,21 | EUR |
| 201550085 | 31.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722 | VÚŽV-603,prenájom telek.o | | | 504,00 | 504,00 | EUR |
| 6860893715 | 30.03.2015 | 22.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚŽV-nájomné za fľaše,636 | | | 76,22 | 76,22 | EUR |
| 6860887584 | 05.03.2015 | 22.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚŽV-nájomné za fľaše 2/2 | | | 68,94 | 68,94 | EUR |
| 372015 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006786 / K&S / advertising, s.r.o. / Pekná cesta 19, 831 52 | VÚVaV-pripr.štud.mat.,"Vi | | | 796,61 | 796,61 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 / 35827696 | | | | | | |
| 20150367 | 30.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-tech.správa servero | | | 864,00 | 864,00 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 5/15 | | | 326,90 | 326,90 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 5/15 | | | 18,16 | 18,16 | EUR |
| 21510797 | 24.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-704,laborat.materiál, | | | 1.627,75 | 1.627,75 | EUR |
| 20150365 | 29.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-101,valec do tlač.H | | | 78,00 | 78,00 | EUR |
| 115048309 | 30.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚŽV-610,stravné lístky 0 | | | 401,65 | 401,65 | EUR |
| 1516300033 | 24.04.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 2000000315 / O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. / Odlehlá 817/37, 190 00 Praha / 62914511 | VÚVaV-pož.pristroja Bacch | | | 159,80 | 159,80 | EUR |
| 201550112 | 30.04.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000001450 / Avis s.r.o. / Vašinova 30, 949 01 Nitra / 31413722 | VÚŽV-603.prenájom telek.o | | | 504,00 | 504,00 | EUR |
| 20150094 | 18.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000005963 / UNIVERSAL EXPORTS LT / Špitálska 10, 811 08 Bratislava / 45942048 | VÚRV M.Š.,mot.nafta,63400 | | 2170000104 | 5.891,33 | 5.891,33 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 150723 | 31.03.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003021 / Danube Facility Services, s.r.o. / Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava / 35953705 | VÚPOP-Gag, Rožňavská, tepl | | | 350,40 | 350,40 | EUR |
| 402015 | 01.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045 | VÚRV-pesticídy,633006 | | 2170000109 | 6.092,94 | 6.092,94 | EUR |
| 422015 | 01.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045 | VÚRV-pesticídy,633006 | | 2170000123 | 1.278,00 | 1.278,00 | EUR |
| 412015 | 01.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000001482 / TOVOCHEM spol. s r.o. / Psoťného 12, 911 05 Trenčín-Zlatovce / 31428045 | VÚRV-pesticídy,633006 | | | 6.812,82 | 6.812,82 | EUR |
| 2014110387 | 01.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 2000000116 / DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice spol. s.r.o. / Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice / 60321482 | VÚTPHP-Diviaky, datelina S | | 2170000092 | 3.185,00 | 3.185,00 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚA Michalovce, ZF, plyn 5/ | | | 70,64 | 70,64 | EUR |
| 2153260010 | 01.04.2015 | 15.06.2015 | NPPC | 1000001541 / OSIVO a.s. / Kalinčiaková 2391, 963 03 ZVOLEN / 31562965 | VÚRV-206, návesky na osivá | | | 101,74 | 101,74 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚP-Priemyselná, ZF za ply | | | 22,50 | 22,50 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | TSÚP-ZF za plyn 05/15,632 | | | 708,41 | 708,41 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / | VÚEPP-Nitra, ZF za plyn 05 | | | 133,21 | 133,21 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn | | | 1.545,61 | 1.545,61 | EUR |
| 14151016 | 29.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚP-oprava podlahy,635006 | | | 360,00 | 360,00 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Lip.Hrádok,kotolňa,Z | | | 598,63 | 598,63 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚTPHP Poprad,ZF,plyn 5/1 | | | 364,81 | 364,81 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚP Modra,ZF,plyn 5/15,63 | | | 642,67 | 642,67 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP-Rožňavská BA,ZF za | | | 1.005,10 | 1.005,10 | EUR |
| 20150363 | 28.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-103,tonery pre graf | | | 820,80 | 820,80 | EUR |
| 2152404136 | 24.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551 | TSÚP-kopírovacie služby 0 | | | 420,41 | 420,41 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / | VÚPOP-Prešov,ZF za plyn 0 | | | 635,08 | 635,08 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 45860637 | | | | | | |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP-Gag, ZF za plyn 05/ | | | 1.167,79 | 1.167,79 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV výživa, ZF, plyn 5/15, | | | 4,20 | 4,20 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Tr. Teplá, laborat., ZF | | | 362,56 | 362,56 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Častá, ZF, plyn 5/15,6 | | | 45,96 | 45,96 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok, kuchyňa, ZF, p | | | 4,32 | 4,32 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚPOP-Rožňavská, ZF za ply | | | 13,97 | 13,97 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV Lužianky - kotolňa, Z | | | 1.730,21 | 1.730,21 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV ubytovňa, ZF, plyn 5/1 | | | 2,88 | 2,88 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV PN, ZF, plyn 5/15, 6320 | | | 1.064,18 | 1.064,18 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / | VÚRV Borovce, ZF, plyn 5/15 | | | 1.195,64 | 1.195,64 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 5/15 | | | 615,77 | 615,77 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV Vígľaš-Pstruša,ZF,pl | | | 941,74 | 941,74 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚRV M.Šariš,ZF,plyn 5/15 | | | 193,72 | 193,72 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚA Michalovce,ZF,plyn 5/ | | | 7,38 | 7,38 | EUR |
| 2014124 | 01.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚTPHP B.Bystrica,ZF,plyn | | | 2.163,20 | 2.163,20 | EUR |
| 20150055 | 30.04.2015 | 03.06.2015 | 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 |
| 4340002052 | 01.04.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237 | VÚP-Dobud.centra...ITMS26 | | 2170000068 | 216000,00 | 216000,00 | EUR |
| 5525250428 | 28.04.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000006773 / Daffer spol. s r.o. / Včelárska, 971 01 Prievidza / 36320439 | VÚVaV-kanc.potreby "Vinič | | | 701,41 | 701,41 | EUR |
| 42337402 | 23.06.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 2000000335 / Energy Agenca Public, Nonprofit Ltd. / KINIZSI VTCA 21-25, 1082 BUDAPEST / | VÚRV-HUSK-spolupráca-Ing. | | | 3.280,72 | 3.280,72 | EUR |

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| BARANČÍK OV | 30.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 7000001594 / Barančíková Gabriela RNDr. CSc. / Vihorlatská 17, 080 01 Prešov / | CÚ 205/2015 | | | 303,50 | 303,50 | EUR |
| 42337402 | 23.06.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 2000000336 / Univesity of West Hungary / SOPRON IN BAJCSY-Zs.U.4, 9400 SOPRON / | VÚRV-HUSK-spolupráca-Ing. | | | 15.219,23 | 15.219,23 | EUR |
| 150033 | 01.05.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928 | VÚRV-hnojivá na pokusy,63 | | | 2.502,53 | 2.502,53 | EUR |
| 1412194 | 31.12.2014 | 05.06.2015 | NPPC | 1000006701 / ASPRO s.r.o. / Plynárenská 1, 071 01 Michalovce / 36388319 | VÚA-oprava rozvodnej skri | | | 784,58 | 784,58 | EUR |
| 15100101 | 26.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002294 / SEMAT, a.s. / Zelenečská 28, 917 80 Trnava / 34120076 | VÚRV-208,rozr.pôdy,naklad | | | 550,74 | 550,74 | EUR |
| 138 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503 | VÚPOP-úč.popl.,ČR,Sobocká | | | 70,00 | 70,00 | EUR |
| 2015007 | 25.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000003732 / ProNA,s.r.o. / Dubová 3/A, 949 01 Nitra / 36533173 | VÚŽV 605,príprava zvierat | | | 12.000,00 | 12.000,00 | EUR |
| 30092015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913 | VÚRV-vložné na konfer.,Ha | | | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 11511693 | 29.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Veľké Kosťany / 11906022 | VÚTPHP B.B.,kosačka,KLIMA | | | 709,20 | 709,20 | EUR |
| 361012 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000001915 / Ing. Zdenka Šuranská - Z & J / Kuklovská 31, 841 04 Bratislava - Karlová Ves / 32172508 | VÚVaV-inf.o projekte,Vini | | | 139,46 | 139,46 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 77 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 2000000131 / Česká pedologická spoločnosť / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503 | VÚPOP B.B.vložné,637001,A | | | 70,00 | 70,00 | EUR |
| 10150030 | 09.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000006954 / Lucia Hucíková - Školáčik Majo / Pekárenská 277, 028 01 Brezovica / 47880775 | VÚA-kancelársky nábytok,6 | | | 7.318,80 | 7.318,80 | EUR |
| 2015051 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000006974 / PREBUS, s.r.o. / Donovaly 572, 976 39 Donovaly / 46025642 | VÚTPHP B.B.,prep.autobus. | | | 495,00 | 495,00 | EUR |
| 4115015427 | 03.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005528 / BENESTRA, s. r. o. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 46303502 | TSÚP-internet,tel.poplatk | | | 376,99 | 376,99 | EUR |
| 115054991 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚŽV-stravné lístky-608,6 | | | 200,83 | 200,83 | EUR |
| 3023550215 | 18.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 2000000404 / Polskie Towarzystwo Zootechniczne / ul. Kaliska 9 lok. 4, 02-316 Warszawa / | NPPC-002,vložné na konf., | | | 664,32 | 664,32 | EUR |
| 1530075 | 10.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979 | TSÚP-el.energia 05/15,632 | | | 566,36 | 566,36 | EUR |
| 14151275 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚTPHP B.B.,chemikál.,skl | | | 347,72 | 347,72 | EUR |
| 34515 | 11.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 2000000403 / Rosinante - Vidéku Szálloda / Szentendrei-sziget, HRSz: 057/2, 1111 Szigetmonostor / | VÚTPHP-občerstv.,stret.KI | | | 336,25 | 336,25 | EUR |
| 11510735 | 08.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000000575 / Marian Šupa / Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany / | VÚA-traktor KUBOTA s prís | | 2170000124 | 35.880,00 | 35.880,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 11906022 | | | | | | |
| 42337402 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 2000000392 / Symposium Cracoviense Sp.z.o.o. / Krupnicza 3, 31-123 Kraków / | VÚŽV 604,vložné,637001,Pa | | | 550,00 | 550,00 | EUR |
| 30092015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000003178 / Univerzita sv.Cyrila a Metóda / Nám. J.Herdu 2, 917 00 Trnava / 36078913 | VÚRV-vložné na konferenci | | | 200,00 | 200,00 | EUR |
| 34615 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 2000000403 / Rosinante - Vidéku Szálloda / Szentendrei-sziget, HRSz: 057/2, 1111 Szigetmonostor / | VÚTPHP-občerstv.,stret.KI | | | 210,07 | 210,07 | EUR |
| 66 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503 | VÚPOP B.B,vložné,637001,Š | | | 70,00 | 70,00 | EUR |
| 66 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 2000000131 / Česká pedologická společnost / Suchdol, 165 21 Praha 6 / 62158503 | VÚPOP B.B,vložné,637001,K | | | 70,00 | 70,00 | EUR |
| 36912 | 11.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000001915 / Ing. Zdenka Šuranská - Z & J / Kuklovská 31, 841 04 Bratislava - Karlová Ves / 32172508 | VÚVaV 502,infor.o proj.v | | | 139,46 | 139,46 | EUR |
| 2768691687 | 03.12.2014 | 15.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | PS 2170007773 | | | 36,88 | 36,88 | EUR |
| 212015 | 26.02.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213 | VÚP-Priemyselná,kontrola | | | 56,78 | 56,78 | EUR |
| 20151154 | 20.02.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000002966 / VKV ADVERT spol. s r.o. / Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava / 35896850 | VÚPOP Gag.BA,oprava žalúz | | | 36,70 | 36,70 | EUR |
| 229005036 | 09.02.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná | VÚPOP-108,popl.za zneč.ov | | | 57,42 | 57,42 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 | | | | | | |
| 1620039912 | 23.02.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 100000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956 | VÚP-706,kom.odpad na rok | | | 2.516,80 | 2.516,80 | EUR |
| 120537572 | 23.02.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 100000120 / Mesto Modra / Dukelská 38, 900 01 Modra / 00304956 | VÚP-706,daň z nehnuteľnos | | | 3.491,15 | 3.491,15 | EUR |
| 150018 | 16.03.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000005212 / CERETRADE s.r.o. / Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec / 44903928 | VÚRV-hnojivána pokusy,633 | | | 6.800,69 | 6.800,69 | EUR |
| 1630002212 | 06.03.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 100000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 | VÚPOP-108,kom.odpad na ro | | | 400,40 | 400,40 | EUR |
| 150264 | 20.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264 | VÚP-Priem.,analýza odpad. | | | 96,48 | 96,48 | EUR |
| 150265 | 20.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000000821 / Aquaseco s.r.o. / Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 17335264 | VÚP-Modra,analýza odpad.v | | | 96,48 | 96,48 | EUR |
| 150100040 | 17.03.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000006665 / Centrum rozvoja záhradníctva spol. s r.o. / Hornonitrianska, 971 01 Prievidza / 31610501 | VÚRV-sadivá,smrek,borovic | | | 10,20 | 10,20 | EUR |
| 150100041 | 17.03.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000006665 / Centrum rozvoja záhradníctva spol. s r.o. / Hornonitrianska, 971 01 Prievidza / 31610501 | VÚRV-podpníky mahalebka,6 | | | 160,20 | 160,20 | EUR |
| 82015 | 02.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000004891 / Martin Škopík - Elektromontáže / D. Skuteckého 1639/14, 901 01 Malacky / 43518834 | TSÚP-závady,elektroinšt.v | | | 540,00 | 540,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 21510544 | 27.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-704,laboratórny mater | | | 1.833,61 | 1.833,61 | EUR |
| 150262 | 18.03.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003040 / Helvyk elevators, s.r.o. / Levická 51, 949 01 Nitra / 35971983 | VÚŽV-602,odbor.prehliadky | | | 280,80 | 280,80 | EUR |
| 121162772 | 16.03.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000177 / Mesto Prešov / Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov / 00327646 | VÚPOP-Prešov,daň z nehnut | | | 1.411,45 | 1.411,45 | EUR |
| 215020040 | 01.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002745 / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, 811 03 Bratislava / 35740175 | VÚRV-elekt.aukcia zo dňa | | | 93,60 | 93,60 | EUR |
| 20150462 | 13.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000004480 / Marián Líška Agentúra Llob / Počašie 53, 951 41 Lužianky / 40494683 | NPPC GR,občerstvenie,6330 | | | 22,50 | 22,50 | EUR |
| 151010210 | 07.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000001651 / DATRON Technology, s.r.o. / A. Hlinku, 962 12 Detva / 31627862 | TSÚP, redukcia na upev.sní | | | 490,85 | 490,85 | EUR |
| 21510461 | 23.03.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-laboratórny materiál, | | | 618,19 | 618,19 | EUR |
| 2015006 | 01.03.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000002494 / Pneuservis Roko-Kováčik Róbert / Braneckého 23, 949 11 Nitra / 35005424 | VÚŽV-602,zimné pneumatiky | | | 243,01 | 243,01 | EUR |
| 2015005 | 01.03.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000002494 / Pneuservis Roko-Kováčik Róbert / Braneckého 23, 949 11 Nitra / 35005424 | VÚŽV-602.zimné pneumatiky | | | 176,03 | 176,03 | EUR |
| 432015 | 07.04.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000828 / Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI / Kyjevská 4, 831 02 Bratislava / 17354013 | VÚP,tlač a knihár.spracov | | | 345,45 | 345,45 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20300175 | 01.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV,VÚTPHP-rozbor vzorie | | | 187,10 | 187,10 | EUR |
| 3100935 | 01.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV-odbor.dohľad nad pes | | | 52,50 | 52,50 | EUR |
| 110740315 | 31.03.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000005911 / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, 911 05 Trenčín / 36302724 | VÚŽV-612,porucha na vodov | | | 876,86 | 876,86 | EUR |
| 68 | 22.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 2000000374 / TKP Czech republic s.r.o. / Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 / 24134295 | VÚPOP-podpora softvéru Er | | | 3.360,00 | 3.360,00 | EUR |
| 20151794 | 13.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 | VÚPOP-103,obálky,633006 | | | 102,00 | 102,00 | EUR |
| 7870031045 | 01.05.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 1000003262 / TAJBA, a.s. / Železničná 2, 044 14 Čaňa / 36188981 | VÚA-hnojivo do pokusov NP | | | 2.220,00 | 2.220,00 | EUR |
| 204477403 | 20.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000004123 / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, 852 27 Bratislava / 36856096 | VÚŽV-611,plemenár.evidenc | | | 136,66 | 136,66 | EUR |
| 82015 | 22.04.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000006757 / JOFI - Jozef Bariak / ČSA 27, 920 01 Hlohovec / 34307672 | VÚRV-PN,havarijný stav ko | | | 1.260,00 | 1.260,00 | EUR |
| 332015 | 14.04.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 1000005708 / Jozef Marušinec / Doľany 460, 900 88 Doľany / 47068213 | VÚP-Priemyselná,kontrola | | | 56,78 | 56,78 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 20150358 | 24.04.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000375 / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava / 00685399 | VÚPOP-106, oprava kopírky | | | 144,00 | 144,00 | EUR |
| 215020084 | 21.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000002745 / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, 811 03 Bratislava / 35740175 | VÚA-elekt. aukcia 17.04., | | | 105,60 | 105,60 | EUR |
| 30300115 | 01.04.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV-MŠ, rozbor vzoriek mn | | | 160,20 | 160,20 | EUR |
| 30300125 | 01.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV-MŠ, rozbor vzoriek mn | | | 68,20 | 68,20 | EUR |
| 3101335 | 01.04.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 0000001200 / Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky / Matúškova 21, 833 16 Bratislava - Nové Mesto / 00156582 | VÚRV-206, rozbor vzoriek m | | | 183,10 | 183,10 | EUR |
| 9000835772 | 30.04.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | VÚRV-poštový úver 04/15,6 | | | 37,15 | 37,15 | EUR |
| 15010229 | 01.05.2015 | 03.06.2015 | NPPC | 2000000014 / Česká společnost Chemická / Technická 5, 166 28 Praha 6 / 00444715 | VÚVaV-publikácia, Chem.lis | | | 61,98 | 61,98 | EUR |
| 400101506 | 18.05.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270 | VÚŽV-počítač.sieť SANET 0 | | | 995,82 | 995,82 | EUR |
| 42337402 | 01.05.2015 | 04.06.2015 | NPPC | 3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / | VÚŽV, VÚRV-nájomné za pôdu | | | 48,79 | 48,79 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 115055698 | 21.05.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚA-stravné lístky 05/15, | | | 1.241,78 | 1.241,78 | EUR |
| 234009826 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000002858 / DUSLO, a.s. / Administratívna budova 1236, 927 03 SALA / 35826487 | VÚRV PN,204,kvapalný dusí | | | 20,74 | 20,74 | EUR |
| 1510533 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 49,20 | 49,20 | EUR |
| 20152271 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004472 / PEBA - Peter Barbas / Slovenská 36, 082 21 Veľký Šariš / 40405460 | VÚPOP Prešov,HP black,HT, | | | 40,07 | 40,07 | EUR |
| 1510534 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 2015001137 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 2010 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚPOP-reg.poplatok Skalsk | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 1150072 | 10.06.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000000340 / Slovenská agentúra ŽP / Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica / 00626031 | VÚTPHP 304,vložné,stravné | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 2015001136 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER | VÚŽV Tr.Teplice,ZF,elektr | | | 234,00 | 234,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 60001230 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP BA,ZF,teplo 6/15,63 | | | 1.650,00 | 1.650,00 | EUR |
| 4774448176 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚRV,VÚP,VÚA,VÚTPHP- 306,7 | | | 767,14 | 767,14 | EUR |
| 2010 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | NPPC | 1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019 | VÚPOP BA,vložné,637001,Fu | | | 30,00 | 30,00 | EUR |
| 2015060107 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000005131 / ICPROG - Muller Erik / Studenohorská 26, 841 03 Bratislava / 44626894 | VÚPOP-108,oprava navigáci | | | 84,00 | 84,00 | EUR |
| 8560044295 | 31.05.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | VÚŽV-vodné,stočné 05/15,6 | | | 897,00 | 897,00 | EUR |
| 6860912779 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 100000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚVaV-nájom oceľ.fliaš 05 | | | 149,82 | 149,82 | EUR |
| 241496355 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚVaV-mobilné telefóny 05 | | | 18,00 | 18,00 | EUR |
| 1115111907 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000003349 / Lombard s.r.o. / Školská 14, 921 01 Piešťany / 36240125 | VÚRV-popl.za IP,internet | | | 48,77 | 48,77 | EUR |
| 4340002121 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000001383 / SHIMADZU | VÚP-sprevádzkovanie hnetá | | | 9.108,00 | 9.108,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237 | | | | | | |
| 2015001085 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 5110530188 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000003495 / Mountfield SK, s.r.o. / Červenej Armády I, 036 01 Martin / 36377147 | VÚTPHP B.B.,benz.vyžinač. | | | 796,15 | 796,15 | EUR |
| 152005 | 29.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002677 / Hermes LabSystem, s.r.o. / Púchovská 12, 831 06 Bratislava / 35693487 | VÚVaV-pož.lab.prištoja," | | | 166,00 | 166,00 | EUR |
| 42337402 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 3000000080 / Nájomné za pôdu / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / | VÚŽV-nájomné za pôdu r.20 | | | 194,71 | 194,71 | EUR |
| 1500028 | 02.06.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000006905 / AbeeX s.r.o. / Majerská 468/467, 956 07 956 07 Veľké Ripňany / 44915853 | VÚRV-208,vrecia,špagát na | | | 1.416,00 | 1.416,00 | EUR |
| 3774448191 | 31.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚPOP-107,pevné linky 05/ | | | 33,08 | 33,08 | EUR |
| 2014124 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok,kuchyňa,ZF,p | | | 4,32 | 4,32 | EUR |
| 2015001146 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr | | | 425,00 | 425,00 | EUR |
| 2015000126 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 60001230 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská | VÚEPP BA,ZF,teplo 6/15,63 | | | 1.650,00 | 1.650,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | | | | | | |
| 2014124 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV bitúnok,ZF,plyn 6/15 | | | 326,90 | 326,90 | EUR |
| 374077366 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000001409 / bauMax SR, spol. s r.o. / Rožnavská 4, 821 04 Bratislava / 31384978 | VÚTPHP B.B.,náradie,63300 | | | 558,31 | 558,31 | EUR |
| 21511108 | 29.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-lab.materiál,PVV pest | | | 54,11 | 54,11 | EUR |
| 1774448186 | 31.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚPOP-101,106,108,pevné I | | | 531,19 | 531,19 | EUR |
| 401150416 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000115 / V Z O R, výrobné družstvo Zvolen / Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen / 00168238 | VÚRV 206,štítky,633006,HT | | | 37,80 | 37,80 | EUR |
| 1510535 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 49,20 | 49,20 | EUR |
| 1510536 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 31,20 | 31,20 | EUR |
| 6860912625 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚP-nájom ocel.fliaš 05/1 | | | 372,96 | 372,96 | EUR |
| 68180822 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271 | NPPC-003,predpl.Ver.správ | | | 39,00 | 39,00 | EUR |

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 515131203 | 28.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968 | VÚTPHP-306,VF voda 14.02. | | | 116,36 | 116,36 | EUR |
| 6150378846 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-telek.poplátky 05/1 | | | 39,00 | 39,00 | EUR |
| 6860904711 | 06.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚP-nájom oceľ.fliaš do 3 | | | 392,15 | 392,15 | EUR |
| 3150 | 04.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000112 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra / 00164895 | VÚŽV-603,predstav.Cyrano | | | 120,00 | 120,00 | EUR |
| 15112 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000005889 / Stredná odborná škola potravinárska / Cabajská 6, 949 12 Nitra / 17054222 | VÚŽV-predajňa,údenie mäsa | | | 62,50 | 62,50 | EUR |
| 15134 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000004999 / LABORATÓRIUM L&L, s.r.o. / Mudroňova 25, 934 01 Levice / 44080573 | VÚŽV-611,vyš.vzoriek jat. | | | 416,76 | 416,76 | EUR |
| 8774329538 | 31.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚP-pevné linky,internet, | | | 374,62 | 374,62 | EUR |
| 241495779 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚTPHP-mobilné telefóny 0 | | | 211,74 | 211,74 | EUR |
| 5701744 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000004037 / ASANÁCIA s.r.o. / Ružová 1637, 010 01 Žilina / 36750204 | VÚŽV-611,odvoz odpadu 05/ | | | 232,97 | 232,97 | EUR |
| 7774448180 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / | SAPV,VÚRV- | | | 115,49 | 115,49 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | 206,pev.linky+n | | | | | |
| 1150627467 | 08.06.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202 | VÚTPHP 302,internet 5/15, | | | 68,94 | 68,94 | EUR |
| 2153140 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000003836 / Minet Slovakia s.r.o. / Masarykova 6365/108, 071 01 Michalovce / 36586498 | VÚA-internet 06/15,632004 | | | 78,00 | 78,00 | EUR |
| 241497189 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚP-mobilné telefóny 05/1 | | | 184,20 | 184,20 | EUR |
| 7121072605 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚP-Modra,el.energia 05/1 | | | 2.512,73 | 2.512,73 | EUR |
| 6150354896 | 09.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-Trenčianska,interne | | | 360,00 | 360,00 | EUR |
| 14151139 | 29.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚTPHP-chemikálie,lab.mat | | | 4.199,06 | 4.199,06 | EUR |
| 251114077 | 10.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | VÚŽV-605,let.Viedeň-Glasg | | | 998,00 | 998,00 | EUR |
| 115020 | 30.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003594 / Spektrum družstvo / Jarkova 4, 080 01 Prešov / 36446921 | VÚA-rekonštr.budovy Milho | | 2170000118 | 48.078,95 | 48.078,95 | EUR |
| 7130945415 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚP-Priemyselná,el.energi | | | 2.007,89 | 2.007,89 | EUR |
| 12015128 | 01.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000006916 / KRTKO PROFIK s.r.o. | VÚŽV-602,čistenie dažď.ka | | | 176,40 | 176,40 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | / Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra / 35893184 | | | | | | |
| 115057406 | 27.05.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚEPP-stravné lístky 06/1 | | | 2.008,27 | 2.008,27 | EUR |
| 1530065 | 29.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000001369 / OSPRA-INVEST spol. s r.o. / Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava / 31352979 | TSÚP-el.energia 04/15,632 | | | 594,01 | 594,01 | EUR |
| 42337402 | 08.06.2015 | 08.06.2015 | NPPC | 2000000392 / Symposium Cracoviense Sp.z.o.o. / Krupnicza 3, 31-123 Kraków / | VÚŽV 604,vložné,637001,Po | | | 550,00 | 550,00 | EUR |
| 51000532 | 18.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506 | VÚŽV-predajňa,Prokon šunk | | 2170000112 | 32,64 | 32,64 | EUR |
| 1510531 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 49,20 | 49,20 | EUR |
| 4040000060 | 29.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | NPPC,nedoplatok za plyn,6 | | | 38,64 | 38,64 | EUR |
| 4012001797 | 29.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | NPPC,nedoplatok za plyn,6 | | | 80,20 | 80,20 | EUR |
| 4217001075 | 25.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | V2170600 / VÚŽV Nitra / Hlohovecká, 951 41 Lužianky / 42337402 | VÚŽV 613,ošipané,PČ, Bara | | | 551,00 | 551,00 | EUR |
| 1400023329 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚP-Priemyselná,VF vodné, | | | 117,23 | 117,23 | EUR |
| 2774448192 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / | VÚEPP-BA pevné linky+NR | | | 17,36 | 17,36 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | n | | | | | |
| 2015000131 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 115049704 | 04.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚTPHP-strav.listky 05/15 | | | 1.238,44 | 1.238,44 | EUR |
| 2014124 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005409 / MET Slovakia, a. s. / Sasinkova 12, 811 08 Bratislava / 45860637 | VÚŽV kuchyňa,ZF,plyn 6/15 | | | 18,16 | 18,16 | EUR |
| 150281 | 28.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351 | VÚRV-osivá,jačmeň jarný , | | | 42,60 | 42,60 | EUR |
| 401150414 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000115 / V Z O R, výrobné družstvo Zvolen / Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen / 00168238 | VÚRV 206,štítky,633006,HT | | | 35,10 | 35,10 | EUR |
| 401150415 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000000115 / V Z O R, výrobné družstvo Zvolen / Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen / 00168238 | VÚRV 206,štítky,633006,HT | | | 35,10 | 35,10 | EUR |
| 60001230 | 31.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002852 / Bratislavská teplárenská , a.s. / Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava / 35823542 | VÚEPP-Trenčianska,teplo 0 | | | 105,96 | 105,96 | EUR |
| 6150354895 | 09.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚEPP-Trenč.,telek.poplat | | | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 3774448184 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚŽV-602,610,612,pevné li | | | 783,85 | 783,85 | EUR |

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1215003276 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚA Milhostov,elektrina,5 | | | 136,95 | 136,95 | EUR |
| 150112 | 18.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000004946 / Alexander Vereš / Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre / 43868878 | VÚŽV-602,čist.kanaliz.v b | | | 126,00 | 126,00 | EUR |
| 2015003 | 20.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000006917 / Falernum spol. s.r.o. / Kláštorská 40, 949 01 Nitra / 47929367 | VÚVaV-inf.o proj.,Vinoték | | | 697,33 | 697,33 | EUR |
| 150471 | 29.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000006907 / DD21 s.r.o. / Švábska 107, 080 05 Prešov / 43818030 | NPPC-001,tonery,633006,Si | | | 153,59 | 153,59 | EUR |
| 15010055 | 03.06.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000001400 / GRAFIAS, s.r.o. / Trenčianska 47, 821 08 Bratislava 2 / 31377297 | VÚVaV-tlač štud.materiálo | | | 796,65 | 796,65 | EUR |
| 150199 | 31.05.2015 | 22.06.2015 | NPPC | 1000000849 / Peter Majernik Stravov. a obchod. s / Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany / 17612705 | VÚRV-208,stravovanie 05/1 | | | 422,20 | 422,20 | EUR |
| 20152206 | 04.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318 | VÚPOP-kancelársky materiá | | | 126,77 | 126,77 | EUR |
| 115049705 | 04.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚPOP-BB,strav.lístky 05/ | | | 669,42 | 669,42 | EUR |
| 6946 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | NPPC | 2000000391 / The Royal Microscopical Society / 37-38 St Clements, 479 71 Oxford / | VÚŽV 605,vložné,637001,AP | | | 278,16 | 278,16 | EUR |
| 1215003275 | 31.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika | VÚRV M.Šariš,elektrina,5/ | | | 338,22 | 338,22 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 1132015 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 7000003246 / Morávek Andrej Mgr. / Víglašská 3009, 3, 851 07 Bratislava / | VÚPOP-PZ,nástr.pre správu | | | 10.000,00 | 10.000,00 | EUR |
| 7419811281 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚEPP NR,ZF elektrina 06/ | | | 59,07 | 59,07 | EUR |
| 150812 | 11.06.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000006825 / RAI - INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855 | VÚPOP-103,náhrada škody n | | | 336,00 | 336,00 | EUR |
| 159072421 | 07.06.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000003529 / Dsi DATA s.r.o. / Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo / 36399493 | VÚTPHP-Krivá,internet 05/ | | | 13,01 | 13,01 | EUR |
| 2015050 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002154 / Publica Foldeši Peter / Gollanovo 160, 951 08 Gollanovo / 33711933 | VÚŽV-tlač vedeckého časop | | | 164,78 | 164,78 | EUR |
| 14151093 | 20.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚŽV-chemikálie-APVV5-Sir | | | 5.064,72 | 5.064,72 | EUR |
| 2015001142 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚPOP Rožňavská,ZF,elektr | | | 25,00 | 25,00 | EUR |
| 2982015 | 31.05.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000006931 / AD-TEMPO s.r.o. / Revolučná 876/64, 914 01 Trenčianska Teplá / 46949861 | VÚŽV Tr.Teplá,doprava 28. | | | 72,00 | 72,00 | EUR |
| 4217001046 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 | NPPC,režijné náklady APVV | | | 5.613,00 | 5.613,00 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Lužianky / 42337402 | | | | | | |
| 8560043652 | 31.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 | VÚEPP-Nitra,vodné,stočné | | | 19,84 | 19,84 | EUR |
| 15132353 | 05.05.2015 | 02.06.2015 | NPPC | 1000006923 / MADMAT s.r.o. / Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava 35 / 36364398 | VÚRV PN,filter stl.vzduch | | | 9,80 | 9,80 | EUR |
| 1150696507 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001 | VÚTPHP-302,mýto,637004 | | | 13,42 | 13,42 | EUR |
| 7205433510 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Panenská 29, 811 03 Bratislava / 36807702 | VÚRV Vigl,VÚTPHP Krivá,ZF | | | 524,00 | 524,00 | EUR |
| 27750040 | 06.06.2015 | 09.06.2015 | NPPC | 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513 | VÚEPP BA,letenka 10.6.-12 | | | 499,00 | 499,00 | EUR |
| 14151094 | 20.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556 | VÚŽV-605,chemikálie a pla | | | 2 358,50 | 2 358,50 | EUR |
| 2015000127 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚŽV Korytovská,ZF,elektr | | | 656,00 | 656,00 | EUR |
| 151212 | 13.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003744 / NAŠE POLE, s.r.o. / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 36539015 | VÚVaV-inf.o projekte,Sady | | | 278,93 | 278,93 | EUR |
| 1215003278 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚŽV 614,elektrina 5/15,6 | | | 1,84 | 1,84 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 2015001139 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 156018 | 29.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000464 / Ing.Kamil Kartač / 366, 976 55 Ľubietová / 10832068 | VÚTPHP-serv.služby,údržba | | | 540,00 | 540,00 | EUR |
| 6150354894 | 09.06.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000006721 / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35954612 | VÚPOP-Reimanova,internet | | | 199,20 | 199,20 | EUR |
| 2015044 | 29.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000000800 / Podnikateľ. zväz pekárov, cestov. a cukrárov / Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava / 17314518 | VÚP-čl.príspevok v SZ pek | | | 20,00 | 20,00 | EUR |
| 1150608961 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002659 / SWAN, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35680202 | VÚTPHP Diviaky,Poprad,int | | | 328,80 | 328,80 | EUR |
| 6860913010 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 | VÚRV-popl.k nájmu oceľ.fl | | | 4,00 | 4,00 | EUR |
| 215131784 | 22.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚPOP-Gag.,voda 23.4-22.4 | | | 177,50 | 177,50 | EUR |
| 20150423 | 25.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003118 / AGROSEV, spol. s r.o. / Boltova 1, 962 12 Detva / 36033499 | VÚTPHP-občerstv.,obed,Kli | | | 402,00 | 402,00 | EUR |
| 6945 | 01.06.2015 | 05.06.2015 | NPPC | 2000000391 / The Royal Microscopical Society / 37-38 St Clements, 479 71 Oxford / | VÚŽV 605,vložné,637001,AP | | | 278,16 | 278,16 | EUR |
| 215130512 | 21.05.2015 | 17.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / | VÚPOP-Rož.,voda 22.04.-21 | | | 142,66 | 142,66 | EUR |

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 | | | | | | |
| 8774448189 | 31.05.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚPOP-108,pevné linky 05/ | | | 46,32 | 46,32 | EUR |
| 52015 | 17.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000005945 / Emil Kiko / Rastislavova, 951 41 Lužianky / 40081451 | VÚŽV-hovädzie mäso,633006 | | 2170000105 | 50,00 | 50,00 | EUR |
| 2015001140 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 115138301 | 29.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370 | VÚEPP-Trenč.,voda 30.04.- | | | 364,57 | 364,57 | EUR |
| 7130945453 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚEPP Trenčianska,el.ener | | | 110,53 | 110,53 | EUR |
| 9100863900 | 01.06.2015 | 01.06.2015 | NPPC | 1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008 | VÚTPHP B.B.,ZF,elektrina | | | 1.776,00 | 1.776,00 | EUR |
| 7130945672 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚEPP Trenčianska,el.ener | | | 1.801,39 | 1.801,39 | EUR |
| 7419811280 | 01.06.2015 | 18.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 | VÚEPP NR,ZF elektrina 06/ | | | 92,10 | 92,10 | EUR |
| 7419812568 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / | VÚRV-Borovce,ZF energia 0 | | | 68,81 | 68,81 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | 36677281 | | | | | | |
| 20150076 | 30.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000006837 / Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku / Pražská 15, 811 04 Bratislava / 30806470 | VÚVaV-pož.degust.vybaveni | | | 1.003,77 | 1.003,77 | EUR |
| 21511143 | 05.06.2015 | 15.06.2015 | NPPC | 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 | VÚP-704,lab.materiál,6330 | | | 1.625,22 | 1.625,22 | EUR |
| 2015000132 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚRV PN,ZF,elektrina 6/15 | | | 6.378,00 | 6.378,00 | EUR |
| 6690050874 | 31.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700 | VÚP,VÚŽV-cestovné poisť.z | | | 33,00 | 33,00 | EUR |
| 2015001130 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 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 |
| 51000520 | 14.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000003724 / Novocasing Nitra s.r.o. / Čajkovského 8, 949 01 Nitra / 36530506 | VÚŽV-predajňa,spotr.tovar | | 2170000106 | 353,48 | 353,48 | EUR |
| 4217001164 | 19.06.2015 | 19.06.2015 | NPPC | V2170900 / TSUP Rovinka / SKTC-106, 900 41 Rovinka / 42337402 | VÚVaV-pren.konf.miestnosť | | | 1.510,08 | 1.510,08 | EUR |
| 1510532 | 01.06.2015 | 25.06.2015 | NPPC | 1000004015 / center.sk, s.r.o. / Vodárenská 90, 921 01 Piešťany / 36719765 | VÚRV PN,203,toner,633006, | | | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 2015001129 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚA Michalovce,ZF,elektri | | | 293,00 | 293,00 | EUR |
| 150660 | 18.05.2015 | 23.06.2015 | NPPC | 1000006825 / RAI - | VÚPOP-103,prenájom vozidi | | | 2.041,20 | 2.041,20 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | INTERNACIONAL, s.r.o. / Námestie Slobody, 974 01 Banská Bystrica / 36629855 | | | | | | |
| 9635827900 | 01.06.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008 | VÚTPHP Diviaky,ZF,elektri | | | 1.744,00 | 1.744,00 | EUR |
| 2515 | 31.05.2015 | 29.06.2015 | NPPC | 1000002242 / Chum Miloš, MVDr. / Nedbalova 13, 949 01 Nitra / 34041575 | VÚŽV-611,veterinárna činn | | | 630,48 | 630,48 | EUR |
| 62015 | 26.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000005945 / Emil Kiko / Rastislavova, 951 41 Lužianky / 40081451 | VÚŽV-611,hovädzie mäso,63 | | 2170000099 | 269,50 | 269,50 | EUR |
| 2015001083 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚRV Borovce,ZF,elektrina | | | 720,00 | 720,00 | EUR |
| 12062015 | 12.06.2015 | 15.06.2015 | NPPC | 2000000396 / Bundeskasse Trier / Dasbachstr. 15, 54292 Trier / | VÚVaV-vložené,ZPC Nemecko, | | | 800,00 | 800,00 | EUR |
| 115058420 | 28.05.2015 | 24.06.2015 | NPPC | 1000001426 / Le Cheque Dejeuner sro / Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava / 31396674 | VÚŽV-610,stravné lístky 0 | | | 669,42 | 669,42 | EUR |
| 2015001145 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚPOP Macov,ZF,elektrina | | | 53,00 | 53,00 | EUR |
| 2015001144 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚPOP Gagarinova,ZF,elekt | | | 956,00 | 956,00 | EUR |
| 176115 | 15.06.2015 | 26.06.2015 | NPPC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271 | VÚVaV-letenka,ZPC Nemecko | | | 213,13 | 213,13 | EUR |

Vypracoval: Ľubica Vrabcová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 7504829691 | 31.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | VÚTPHP B.B.,301,mobil 5/1 | | | 17,99 | 17,99 | EUR |
| 2015000128 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | NPPC | 1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479 | VÚŽV Častá,ZF,elektrina 6 | | | 121,00 | 121,00 | EUR |
| 2015107 | 20.05.2015 | 19.06.2015 | NPPC | 1000000273 / Granelam, a.s. / ., 922 01 Ostrov pri Piešťanoch / 00208094 | VÚRV-208,apl.insekticidu | | | 161,40 | 161,40 | EUR |
| 241495936 | 31.05.2015 | 16.06.2015 | NPPC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | VÚA-mob.tel. 05/15,632003 | | | 68,17 | 68,17 | EUR |

