

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000750 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | NLC | 100000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439 | miestny popl.za kom.odpady a drob.stav.odp. | 7 288,32 | 7 288,32 | EUR | | |
| 0210000716 | 15.3.2019 | 1.4.2019 | NLC | 1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898 | sada pilník,prilba,olej,rukavice,motor.pil a | 505,50 | 505,50 | EUR | 2050006485 | |
| 0210000766 | 21.3.2019 | 1.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Monpelier,18.-25.5.2019 | 794,00 | 794,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000765 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | NLC | 1000012575 / CreoCom / Nitrianska 5, 917 01 Trnava / 36691836 | USB Dizajn 201 biely,16GB | 30,00 | 30,00 | EUR | 2050006509 | |
| 0210001085 | 25.3.2019 | 1.4.2019 | NLC | 2000000807 / Digital River Ireland, Ltd. / Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, CO. Ireland / | Online služba-archivác.fotografií-roč.popl. | 44,90 | 44,90 | EUR | 2050006625 | |
| 0210001207 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | NLC | 1000001122 / Úrad priemyselného vlastníctva SR / Jána Švermu 43, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA / 30810787 | popl.za pod.prihlášky ochrannej známky | 206,00 | 206,00 | EUR | | |
| 0210000698 | 6.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434 | papier biely bezdrevný 10.000 har | 240,00 | 240,00 | EUR | 2050006484 | 18/NLC/2017-VO |
| 0210000790 | 22.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Riga,1-4.7.2019 | 798,00 | 798,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000791 | 22.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Riga,1-4.7.2019 | 399,00 | 399,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000792 | 22.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Riga,1-4.7.2019 | 399,00 | 399,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000793 | 21.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Riga,1-4.7.2019 | 798,00 | 798,00 | EUR | | 107/2015/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000794 | 22.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Rio de Janeiro-Curitiba | 789,81 | 789,81 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000767 | 21.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271 | letenky Vienna-Ateny,7.-12.5.2019 | 306,00 | 306,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000738 | 19.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489 | záruč.servisná prehliadka ZV 051 DA | 239,63 | 239,63 | EUR | 2050006507 | |
| 0210000737 | 18.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | SSD 512 GB Samsung 860 PRO SATA III | 156,79 | 156,79 | EUR | 2050006493 | Z201816472_Z |
| 0210000723 | 14.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | HP ProDisplay P223-monitor typ 1 | 134,40 | 134,40 | EUR | 2050006494 | Z201816472_Z |
| 0210000720 | 14.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Dicota Slim Case BASE (taška k notebooku) | 15,05 | 15,05 | EUR | 2050006492 | Z201816472_Z |
| 0210000721 | 14.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | kábel Value DVI-D(M) | 3,64 | 3,64 | EUR | 2050006490 | Z201816472_Z |
| 0210000722 | 14.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | AXAGON CRE-S2-čítačka SD kariet | 23,76 | 23,76 | EUR | 2050006495 | Z201816472_Z |
| 0210000724 | 14.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | MikroTik Router,prepäť.ochr.,TP - Link MC220 | 368,32 | 368,32 | EUR | 2050006486 | Z201816472_Z |
| 0210000759 | 25.3.2019 | 3.4.2019 | NLC | 1000013671 / HP spol. s r. o. / Považany, 916 26 Považany / 31424724 | 1 l vedro HPK 1300 s vekom,doprava | 59,64 | 59,64 | EUR | 2050006501 | |
| 0210000696 | 6.3.2019 | 4.4.2019 | NLC | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | letenky 1.-4.7.2019,Budap.-Warsaw-Riga | 295,00 | 295,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000703 | 12.3.2019 | 4.4.2019 | NLC | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | letenky 18.-21.3.2019,Tbilisi-Istanbul-Vien | 333,00 | 333,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000726 | 15.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241 | služby v hoteli Poľana-prac.obed 15.3.2019 | 185,90 | 185,90 | EUR | 2050006478 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000728 | 19.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466 | rýchlovarná kanvica Concept | 28,80 | 28,80 | EUR | 2050006475 | |
| 0210000704 | 12.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | letenky 17.-18.3.2019,Vienna-Brussels | 577,00 | 577,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000789 | 27.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000006820 / VIAZNAK s.r.o. / Lieskovská cesta, 962 21 Lieskovec / 36038431 | Reserve značka pre parkovanie,3ks | 608,40 | 608,40 | EUR | 2050006525 | |
| 0210000702 | 7.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000013650 / VERCAJCH CENTRUM, spol. s r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36004359 | lopata na sneh plast | 13,74 | 13,74 | EUR | 2050006472 | |
| 0210000780 | 8.3.2019 | 5.4.2019 | NLC | 1000013675 / AZING s.r.o. / Kimovská 2341/6, 960 01 Zvolen / 45331537 | ohrievač DEDRA 30 kw - dobieрка | 834,24 | 834,24 | EUR | 2050006528 | |
| 0210000695 | 11.3.2019 | 8.4.2019 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | batér.svorka,klin.remeň,prirážka,Z V 900CR | 202,48 | 202,48 | EUR | 2050006487 | 1442/NLC/2016-VO |
| 0210000781 | 20.3.2019 | 8.4.2019 | NLC | 2000000964 / Dan-Inject Aps / Olga's Alle 4, 6000 Kolding / 39736497 | šípok.striekačky,silik.olej,mater.na imobil. | 435,38 | 435,38 | EUR | 2050006519 | |
| 0210000725 | 13.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884 | zaslanie klimatických údajov | 2 000,00 | 2 000,00 | EUR | 2050006515 | |
| 0210000707 | 12.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722 | primalex,zárohák,páska,štetec,val ec,Remal | 61,55 | 61,55 | EUR | 2050006470 | |
| 0210000760 | 22.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | tabuľa korková 60x90 cm | 6,92 | 6,92 | EUR | 2050006510 | Z201851857_Z |
| 0210000756 | 21.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 105,55 | 105,55 | EUR | 2050006526 | Z201851857_Z |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000757 | 21.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 15,08 | 15,08 | EUR | 2050006508 | Z201851857_Z |
| 0210000714 | 8.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné,8.9.2018-8.3.2019,Kováčová | 28,82 | 28,82 | EUR | | |
| 0210000697 | 13.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | papier toaletný EASY ekonomik 15 bal. | 150,12 | 150,12 | EUR | 2050006466 | |
| 0210000708 | 13.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597 | žiarovka,predradník,flexo šnúra,zásuvka,vid | 58,10 | 58,10 | EUR | 2050006471 | |
| 0210000718 | 13.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | mamut lepidlo,spray ral čierny | 16,90 | 16,90 | EUR | 2050006481 | |
| 0210000715 | 14.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 1000013302 / Martin Majčík DENDROS / Tehelná 5712/11, 917 01 Trnava / 43147861 | akumulátor,lišta pre reťazovú pílu | 967,99 | 967,99 | EUR | 2050006479 | |
| 0210000869 | 20.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 2000000776 / RNDr. Štepanka Karpíšková / Daliborova 26, 102 00 Praha 10 / | Tímočnicke služby | 700,00 | 700,00 | EUR | | 40/NLC/2019 |
| 0210000868 | 20.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 2000000779 / Oľga Tyshkovets / 4/13 Pokhyla street, 79012 Lviv / | Tímočnicke služby | 750,00 | 750,00 | EUR | | 41/NLC/2019 |
| 0210000870 | 20.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 2000000899 / Anna Potapova / Kramatorskaya st. 10-A, 01015 Kiev / | Tímočnicke služby | 700,00 | 700,00 | EUR | | 42/NLC/2019 |
| 0210000871 | 20.3.2019 | 10.4.2019 | NLC | 2000000972 / Ekaterina Kryzhanovska / 4 rue Raoul Busquet, 13006 Marseille / | Tímočnicke služby | 700,00 | 700,00 | EUR | | 39/NLC/2019 |
| 0210000857 | 31.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533 | služby daňového poradenstva 3/2019 | 132,78 | 132,78 | EUR | | 290/NLC/2007 |
| 0210000823 | 28.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398 | odparníky | 936,00 | 936,00 | EUR | 2050006550 | |

Dátum: 20.05.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000817 | 26.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 176,40 | 176,40 | EUR | 2050006562 | Z201851857_Z |
| 0210000839 | 19.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446 | dom.lesnapedagogika.sk,22.3.2019-22.3.2020 | 12,00 | 12,00 | EUR | 2050006557 | |
| 0210000837 | 28.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 22,88 | 22,88 | EUR | 2050006545 | |
| 0210000838 | 27.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 22,88 | 22,88 | EUR | 2050006546 | |
| 0210000841 | 27.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 20,03 | 20,03 | EUR | 2050006568 | |
| 0210000843 | 25.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 19,07 | 19,07 | EUR | 2050006573 | |
| 0210000844 | 21.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 21,94 | 21,94 | EUR | 2050006571 | |
| 0210000842 | 26.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472 | zneškodnenie odpadu,vývoz biomasy | 24,79 | 24,79 | EUR | 2050006572 | |
| 0210000849 | 2.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466 | Baterky LR 10ks,baterky MN 6ks | 38,40 | 38,40 | EUR | 2050006549 | |
| 0210000762 | 15.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000004417 / Občianske združenie Akadémia voľného času / Rovná 27, 920 01 Hlohovec / 37994212 | špec.didakt.materiál-kurz Lesná pedagogika | 105,00 | 105,00 | EUR | 2050006521 | |
| 0210000859 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432 | Konces.poplatky 4/2019 | 79,66 | 79,66 | EUR | | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000852 | 2.4.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028 | G Suite Basic 3/2019 | 62,40 | 62,40 | EUR | 2050006570 | |
| 0210000831 | 25.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | notebook HP Pro Book 450 G5 | 1 276,80 | 1 276,80 | EUR | 2050006552 | Z201816472_Z |
| 0210000834 | 25.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Monitor typ3,Noteb.Dell,set kláv.+myš,disk | 1 176,20 | 1 176,20 | EUR | 2050006553 | Z201816472_Z |
| 0210000832 | 25.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | USB Corsair Flash Survivor 3.0 256 GB | 80,87 | 80,87 | EUR | 2050006551 | Z201816472_Z |
| 0210000802 | 27.3.2019 | 11.4.2019 | NLC | 1000013684 / NERTA Slovakia s.r.o. / Staviteľská 1/9382, 831 04 Bratislava 3 / 35878339 | bezdotykové umývanie žetónom "2" | 59,76 | 59,76 | EUR | 2050006547 | |
| 0210000846 | 31.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005 | daň z ubytov.chata Kováčová, I.Q 2019 | 14,00 | 14,00 | EUR | | |
| 0210000863 | 31.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445 | Offline monitoring 3/2019 | 138,00 | 138,00 | EUR | | 292/2011/NLC |
| 0210000770 | 15.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000004342 / Občianske združenie NISSUBASHI / Ďumbierska 12, 974 01 Banská Bystrica / 37897586 | preklad textu do anglického jazyka | 125,00 | 125,00 | EUR | 2050006540 | |
| 0210000836 | 29.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | WD Blue SSD 2.5" 500GB,Corsair 8GB | 111,23 | 111,23 | EUR | 2050006575 | Z201816472_Z |
| 0210000833 | 25.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Napájací univer.adaptér na notebook 65W | 12,68 | 12,68 | EUR | 2050006576 | Z201816472_Z |
| 0210000768 | 19.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000010219 / Univerzitná vedeckotechnická spoloč / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986433 | rezanie guľatiny a analýza chýb guľatiny | 980,00 | 980,00 | EUR | 2050006536 | |
| 0210000840 | 29.3.2019 | 12.4.2019 | NLC | 1000013698 / UDERMAN s.r.o. / Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice / 47485353 | Cateringová súpr. stôl + 2 lavičky | 88,90 | 88,90 | EUR | 2050006555 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanía | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000755 | 18.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | stravné lístky 4/2019 | 13 696,42 | 13 696,42 | EUR | | 1035/NLC/2016-VO |
| 0210000788 | 26.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 83,47 | 83,47 | EUR | 2050006561 | Z201851857_Z |
| 0210000801 | 26.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Poradač A4, 4kr. šedý | 14,23 | 14,23 | EUR | 2050006532 | Z201851857_Z |
| 0210000862 | 31.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | vývoz 1100l obaly z plastov,Pet fľaše,papie | 28,80 | 28,80 | EUR | | 200/NLC/2018 |
| 0210000883 | 31.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 3/2019 | 2,99 | 2,99 | EUR | | |
| 0210000884 | 31.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 3/2019 | 2,99 | 2,99 | EUR | | |
| 0210000856 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | značkovací spray Soppec Strong žltý 12ks | 69,36 | 69,36 | EUR | 2050006554 | 18/NLC/2019-VO |
| 0210000820 | 27.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | postúpenie práva poľovníctva | 1 521,31 | 1 521,31 | EUR | 2050006559 | |
| 0210000749 | 18.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028 | informač.tabuľa-ITMS kód projek.310041J602 | 394,80 | 394,80 | EUR | 2050006524 | |
| 0210000752 | 19.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Patch kábel optický duplex LC-SC | 24,96 | 24,96 | EUR | 2050006503 | Z201816472_Z |
| 0210000736 | 14.3.2019 | 15.4.2019 | NLC | 1000013661 / HUNTING TRADE s.r.o. / Kollárová 679/32, 039 01 Turčianske Teplice / 50139053 | termovízna kamera | 2 700,00 | 2 700,00 | EUR | 2050006584 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000881 | 31.3.2019 | 16.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 3/2019 | 22,14 | 22,14 | EUR | | |
| 0210000819 | 1.4.2019 | 16.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | opak.dod.plynu 4/2019 Kov,BŠ,PD Zv,TGM Zv | 3 824,00 | 3 824,00 | EUR | | 419/NLC/2018 |
| 0210000848 | 20.3.2019 | 16.4.2019 | NLC | 1000011105 / DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. / Hodžové námestie, 816 25 Bratislava / 35838833 | prenáj.miestnosti,strava,nápoje | 4 061,90 | 4 061,90 | EUR | | 35/NLC/2019-VO |
| 0210000878 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby pevnej siete VoiceFBA 3/2019 | 119,03 | 119,03 | EUR | | |
| 0210000879 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby pevnej siete Magio Internet L 3/2019 | 24,66 | 24,66 | EUR | | |
| 0210000880 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby pevnej siete 3/2019 | 1 273,09 | 1 273,09 | EUR | | |
| 0210001073 | 12.4.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | dod.elektř.1/2019 Tále,Sn,Kov,BŠ,Gab,ZV | 756,00 | 756,00 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210001074 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | dod.elektř.2/2019 Tále,Sn,Kov,BŠ,Gab,ZV | 756,00 | 756,00 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210001075 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | dod.elektř.3/2019 Tále,Sn,Kov,BŠ,Gab,ZV | 756,00 | 756,00 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000874 | 18.3.2019 | 17.4.2019 | NLC | 1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227 | dubové rezivo-kolíky zaostrené 20ks | 140,00 | 140,00 | EUR | 2050006591 | |

Dátum: 20.05.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000685 | 28.2.2019 | 18.4.2019 | NLC | 100000166 / Mesto Žilina / Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina / 00321796 | poplatok za komunálny odpad 2019 Žilina | 149,76 | 149,76 | EUR | | |
| 0210000758 | 22.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | olejový filter,vzduchový filter,ZV 613 BF | 31,81 | 31,81 | EUR | 2050006512 | 1442/NLC/2016-VO |
| 0210000784 | 26.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000001691 / IKARO,s.r.o. / Okružná 32, 080 01 Prešov / 31656544 | toner black do RISOGRAPH - 8ks | 350,21 | 350,21 | EUR | 2050006523 | |
| 0210000761 | 21.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148 | hľadanie závady paliv.syst.,diagn.ZV 794 BH | 268,91 | 268,91 | EUR | 2050006513 | |
| 0210000824 | 31.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | prenáj.nádoby 1100 l komunál,1.1.-31.3.2019 | 38,83 | 38,83 | EUR | | 10187/01 |
| 0210000912 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,88 | 7,88 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000913 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,39 | 7,39 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000918 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 0,04 | 0,04 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000919 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,86 | 8,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000920 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,16 | 8,16 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000921 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 11,78 | 11,78 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000922 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,71 | 8,71 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000931 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000934 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 6,49 | 6,49 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000940 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,41 | 8,41 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000914 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,43 | 7,43 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000915 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 12,67 | 12,67 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000916 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,46 | 7,46 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000917 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000923 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 14,80 | 14,80 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000924 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,35 | 9,35 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000925 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,52 | 7,52 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000926 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 10,04 | 10,04 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000927 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,37 | 9,37 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000928 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 3,91 | 3,91 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000936 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,39 | 7,39 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000943 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,30 | 7,30 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000945 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 0,48 | 0,48 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000948 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 0,11 | 0,11 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000910 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,62 | 18,62 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000911 | 3.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,42 | 9,42 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000822 | 22.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434 | biely bezdrevný papier 10 bal.,10.000 har | 500,04 | 500,04 | EUR | 2050006558 | 18/NLC/2017-VO |
| 0210000882 | 31.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 3/2019 | 3,72 | 3,72 | EUR | | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000907 | 8.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Značk.sprej Soppec Fluo Marker,Sprej | 78,66 | 78,66 | EUR | 2050006593 | 18/NLC/2019-VO |
| 0210000853 | 30.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851 | lopata,sásada do lopaty,fúrik,hrable,rukav. | 87,65 | 87,65 | EUR | 2050006594 | |
| 0210000813 | 28.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466 | baterky LR06,MN2400,1,5 V | 64,65 | 64,65 | EUR | 2050006531 | |
| 0210000799 | 22.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000004358 / MVDr. Michal Belák / SNP 1426/4-5, 017 07 POVAŽSKÁ BYSTRICA / 37919369 | Veterinárna služba | 248,40 | 248,40 | EUR | 2050006543 | |
| 0210000741 | 15.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321 | Emisná kontrola | 279,00 | 279,00 | EUR | 2050006505 | |
| 0210000895 | 26.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321 | Pravidelná prehliadka | 232,00 | 232,00 | EUR | 2050006598 | |
| 0210000897 | 29.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321 | Emisná prehliadka | 248,00 | 248,00 | EUR | 2050006588 | |
| 0210000877 | 6.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000006639 / A-CORY, s.r.o. / Raková, 023 51 Raková / 36382451 | Upgrade AUTOPLAN Kniha jász 50 áut - 2019 | 321,29 | 321,29 | EUR | | 77/2015/NLC-VO |
| 0210000835 | 29.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | UBNT UniFiSwitch US-48-500W,Logilink-Patch | 2 346,82 | 2 346,82 | EUR | 2050006544 | Z201816472_Z |
| 0210000847 | 21.3.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000011105 / DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. / Hodžové námestie, 816 25 Bratislava / 35838833 | prenáj.miestnosti,ubytovanie,strava | 14 261,40 | 14 261,40 | EUR | | 35/NLC/2019-VO |
| 0210000896 | 1.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepka 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268 | nájom podľa nájomnej zmluvy 4/2019 | 200,00 | 200,00 | EUR | | 296/NLC/2018 |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000908 | 1.4.2019 | 18.4.2019 | NLC | 1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808 | Služba Internet Maxi 3/2019 | 19,00 | 19,00 | EUR | | 413/NLC/2018 |
| 0210000814 | 27.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000000504 / Kušpál F. - Odborné skúšky ZZ a TNS / Tínie 132, 962 34 Železná Breznica / 10993797 | odb.prehliadky a skúšky zdvihákov | 288,00 | 288,00 | EUR | 2050006537 | |
| 0210000783 | 25.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | brzdové platničky,kotúče-zadné,ZV 794 BH | 45,71 | 45,71 | EUR | 2050006538 | 1442/NLC/2016-VO |
| 0210000785 | 26.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722 | primalex Standard,páska,tmel | 23,00 | 23,00 | EUR | 2050006539 | |
| 0210000892 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Fólia Prestige,lišta násuvná Relido 3-6 | 155,57 | 155,57 | EUR | 2050006578 | Z201851857_Z |
| 0210000782 | 26.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000001691 / IKARO,s.r.o. / Okružná 32, 080 01 Prešov / 31656544 | tonery Xerox cyan,yellow,black,color | 796,80 | 796,80 | EUR | 2050006522 | |
| 0210000993 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 34,56 | 34,56 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000994 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,02 | 8,02 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000949 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 8,46 | 8,46 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000950 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,29 | 9,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000954 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 1,38 | 1,38 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000996 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 30,62 | 30,62 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000997 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 11,24 | 11,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000998 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,98 | 18,98 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000999 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000937 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,11 | 9,11 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000938 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 8,29 | 8,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000962 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,19 | 18,19 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000965 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 21,50 | 21,50 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000966 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,26 | 7,26 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000967 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 0,29 | 0,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000968 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 1,12 | 1,12 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000969 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 0,29 | 0,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000970 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000971 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,36 | 7,36 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001004 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,81 | 8,81 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001005 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 0,31 | 0,31 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001006 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,92 | 7,92 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001007 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,29 | 8,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000939 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,50 | 7,50 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000972 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,53 | 18,53 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000973 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,40 | 7,40 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000974 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,67 | 9,67 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000975 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,42 | 7,42 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000976 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000977 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 13,13 | 13,13 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001009 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,37 | 18,37 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000980 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 14,95 | 14,95 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000981 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 19,33 | 19,33 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000982 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,32 | 7,32 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000983 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,50 | 7,50 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000984 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,48 | 7,48 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001000 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 27,29 | 27,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001010 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 1,37 | 1,37 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001011 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,80 | 7,80 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001012 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,54 | 7,54 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001001 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,86 | 8,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001013 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 0,54 | 0,54 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000990 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,38 | 8,38 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000991 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,74 | 8,74 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000992 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,44 | 8,44 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000979 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 14,12 | 14,12 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001023 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 43,52 | 43,52 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001024 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 49,99 | 49,99 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001025 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 28,08 | 28,08 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001026 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 27,98 | 27,98 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001027 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 11,10 | 11,10 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000985 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 19,98 | 19,98 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000986 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000987 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,86 | 7,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000988 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,52 | 7,52 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000989 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 18,19 | 18,19 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001014 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 2,46 | 2,46 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001015 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001016 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,06 | 9,06 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001017 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,24 | 9,24 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001018 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,03 | 8,03 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000995 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 9,13 | 9,13 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000951 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 13,03 | 13,03 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000952 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 24,49 | 24,49 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000953 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,80 | 7,80 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000955 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 8,10 | 8,10 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001002 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 16,54 | 16,54 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001003 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 8,58 | 8,58 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001019 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mes. poplatok SFK 4.3.2019 - 3.4.2019 | 7,97 | 7,97 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000956 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,39 | 7,39 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000957 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 15,07 | 15,07 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000958 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 21,82 | 21,82 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000959 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 11,86 | 11,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000960 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000961 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,13 | 9,13 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000963 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 15,52 | 15,52 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000964 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000978 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 11,23 | 11,23 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001020 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 44,95 | 44,95 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001021 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 28,22 | 28,22 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001022 | 3.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 04.04.2019-03.05.2019 | 28,68 | 28,68 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000804 | 15.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | Ietenky Modavsko-Kišinev-Vienna | 530,00 | 530,00 | EUR | | 107/2015/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000805 | 15.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Srbsko,Belehrad-Praque | 355,00 | 355,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000803 | 15.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Tbilisi-Vienna,7-9.4.2019 | 336,00 | 336,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000830 | 26.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Vienna,New York,5.-10.5.2019 | 680,00 | 680,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000821 | 27.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenka Vienna-Brussels,7-12.4.2019 | 467,00 | 467,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210000900 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,Pod Dráhami,ZV | 32,89 | 32,89 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000903 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,Strážska cesta Zv | 206,28 | 206,28 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000899 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,Švermova 39,Zv | 193,26 | 193,26 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000901 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,TGM Zvolen | 2 118,07 | 2 118,07 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000902 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,Sokolská Zvolen | 3 753,10 | 3 753,10 | EUR | | Z201967_Z |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000905 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektřiny 3/2019,Sokolská Zvolen | 371,90 | 371,90 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000809 | 25.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | služ.v hoteli Lesník v T.Tepliciach,11-13.3 | 185,50 | 185,50 | EUR | 2050006556 | |
| 0210000894 | 5.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | Prenájom nebyt.priestorov 4/2019 Košice | 812,50 | 812,50 | EUR | | 337/NLC/2015 |
| 0210000812 | 28.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051 | samof.okrúh.pečiatka Colop R40 | 29,00 | 29,00 | EUR | 2050006548 | |
| 0210000787 | 19.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné,stočné,15.12.2018-19.3.2019,PD Zvolen | 220,63 | 220,63 | EUR | | |
| 0210000826 | 26.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517 | odm.za poskyt.práv.služieb-účasť na pojedn. | 132,77 | 132,77 | EUR | 2050006564 | |
| 0210000827 | 22.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517 | odm.za poskyt.práv.služieb-porada s klient. | 253,76 | 253,76 | EUR | 2050006565 | |
| 0210000825 | 29.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517 | odmena za poskyt.práv.služieb | 495,77 | 495,77 | EUR | 2050006566 | |
| 0210001030 | 28.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000004782 / Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Námestie Ľudovíta Štúra1, 812 35 Bratislava / 42181810 | poplatok za žiadosť o povolenie výnim.z ÚO | 100,00 | 100,00 | EUR | 2050006602 | |
| 0210000779 | 26.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | čistiace potreby | 89,25 | 89,25 | EUR | 2050006516 | |

Dátum: 20.05.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000795 | 25.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001 | Preklad vedec.príspevku do angličtiny | 90,00 | 90,00 | EUR | 2050006541 | |
| 0210000810 | 25.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000005890 / Octigon, a.s. / Prievozská, 821 09 Bratislava / 35864711 | vyprac.žiadosti o poskytnutie NFP- Migrácia | 5 040,00 | 5 040,00 | EUR | | 70/NLC/2019-VO |
| 0210000811 | 25.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000005890 / Octigon, a.s. / Prievozská, 821 09 Bratislava / 35864711 | vyprac.žiadosti o poskytnutie NFP- Centraliz | 5 040,00 | 5 040,00 | EUR | | 70/NLC/2019-VO |
| 0210000890 | 4.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | UBNT UniFiSwiTh,Logilink-Patch Cable Cat.6A | 1 322,81 | 1 322,81 | EUR | 2050006596 | Z201816472_Z |
| 0210000889 | 1.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Dell SE2719H LCD,HP Pro Display,HP Pavilion | 998,27 | 998,27 | EUR | 2050006597 | Z201816472_Z |
| 0210000808 | 28.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629 | flexi hadica,wc kombi,skrutky,ventil | 114,00 | 114,00 | EUR | 2050006535 | |
| 0210000816 | 27.3.2019 | 23.4.2019 | NLC | 1000011825 / Marián L'alík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565 | preprava Zvolen-Sopron (Maďarsko),27.3.2019 | 750,00 | 750,00 | EUR | 2050006603 | |
| 0210001008 | 5.4.2019 | 23.4.2019 | NLC | 2000000973 / Aga24, s.r.o. / Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín / 03730689 | Aga predajný stánok 3S POP UP 3x3m Green | 86,67 | 86,67 | EUR | 2050006601 | |
| 0210000855 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501 | popl.za komun.odpady a drob.stav.odp. 2019 | 114,40 | 114,40 | EUR | | |
| 0210000858 | 2.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | letné pneumatiky | 1 022,50 | 1 022,50 | EUR | 2050006583 | 1442/NLC/2016-VO |
| 0210000942 | 3.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 12,30 | 12,30 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000944 | 3.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,25 | 7,25 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000887 | 31.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | Panely so špirálou 3/2019,5ks | 48,00 | 48,00 | EUR | | 680/NLC/2009 |
| 0210000904 | 31.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčtov.elektriny 3/2019,B.Štiavnica | 565,57 | 565,57 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210000851 | 1.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | opak.dod.elekt.4/2019,Tále,Sn,Ko v,BŠ,Ga,Zv | 756,00 | 756,00 | EUR | | Z201967_Z |
| 0210001034 | 31.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082 | pranie prádla 3/2019 | 70,04 | 70,04 | EUR | 2050006606 | |
| 0210001071 | 15.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000009730 / CEWE a. s. / Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava / 31395937 | HA-SANDISK EXTREME SDXC CARD,OL-SCOUT | 108,90 | 108,90 | EUR | 2050006634 | |
| 0210000873 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 1000012068 / Mgr. Marián Bilačič - CITY SERVIS SLOVAKIA cestovná agentúra / Zálužická 23, 821 01 Bratislava-Ružinov / 17386586 | odb.sprev.účast.exkur.do Šoprone,27.3.2019 | 208,33 | 208,33 | EUR | 2050006599 | |
| 0210000845 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 2000000002 / Ústř.kontr.a zkuš.ústav zemědělský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338 | analýza pôdy,krmív | 230,75 | 230,75 | EUR | 2050006577 | |
| 0210000771 | 25.3.2019 | 24.4.2019 | NLC | 2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274 | Central Eur.Forestry Journal-Online submiss | 700,00 | 700,00 | EUR | 2050006542 | |
| 0210000850 | 1.4.2019 | 24.4.2019 | NLC | 2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661 | regul.napätia do meteost.,desikanty,batérie | 557,00 | 557,00 | EUR | 2050006560 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnanja | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000875 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000000715 / Štátna ochrana prírody SR / Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica / 17058520 | vypr.potvr.k územiám Natura(Šľacht.a inov.) | 35,00 | 35,00 | EUR | 2050006620 | |
| 0210000876 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000000715 / Štátna ochrana prírody SR / Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica / 17058520 | vypr.potvr.k územiám Natura(Využitie model. | 35,00 | 35,00 | EUR | 2050006604 | |
| 0210001042 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961 | servis multifunkčné zar.Xerox WorkCenter | 36,00 | 36,00 | EUR | 2050006616 | |
| 0210001041 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961 | údržba a premazanie tlačiarne Epson FX 890 | 56,40 | 56,40 | EUR | 2050006614 | |
| 0210000929 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 7,51 | 7,51 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001031 | 20.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Vienna-Zürich-Floencia | 414,00 | 414,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210001035 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Ukrajina-Praha,1-6.4.2019 | 499,00 | 499,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210001036 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 | letenky Srbsko,Belehrad-Vienna | 180,00 | 180,00 | EUR | | 107/2015/NLC |
| 0210001040 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | kyslík,argón,poplatky za fľaše | 388,08 | 388,08 | EUR | 2050006613 | |
| 0210001029 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000002963 / T-TAKACS, s.r.o. / Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka / 35895438 | hadica,spojka,upín.kľúč,navrtáv.ob jímka | 372,71 | 372,71 | EUR | 2050006617 | |
| 0210000818 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254 | letenka Vienna-Rome 15-17.4.2019 | 205,00 | 205,00 | EUR | | 107/2015/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001032 | 31.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poštové služby-výplatné-úver 3/2019 | 596,45 | 596,45 | EUR | | 276/NLC/2012 |
| 0210001033 | 31.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | zberné jazdy 3/2019 | 186,96 | 186,96 | EUR | | 685/NLC/2008 |
| 0210001039 | 10.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000006679 / Združenie zamestnávateľov LH / Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 37821539 | členské do Združ.zames.LH na Slovensku 2019 | 1 039,50 | 1 039,50 | EUR | | |
| 0210001037 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Canon skener LIDE400/A4/4800x4800dpi | 79,96 | 79,96 | EUR | 2050006612 | Z201816472_Z |
| 0210001038 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179 | výmena čelného skla(škod.udalost')ZV670DD | 326,98 | 326,98 | EUR | 2050006615 | |
| 0210001077 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000010307 / Viera Pajertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552 | fleece mikina pracovná,vesta fleece pracov. | 35,00 | 35,00 | EUR | 2050006619 | |
| 0210000861 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000010968 / ECB Martin s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 44404972 | kompl.PD bud.Sokolská 2.,J.Švermu,J.C.Hronsk | 1 224,00 | 1 224,00 | EUR | 2050006592 | |
| 0210001057 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000013749 / Jozef Puškár / Kúpeľná 39, 962 37 Kováčová / 45723591 | vykon.ťažby a približ.dreva koňom,UKT | 800,00 | 800,00 | EUR | 2050006611 | |
| 0210001058 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | NLC | 1000013749 / Jozef Puškár / Kúpeľná 39, 962 37 Kováčová / 45723591 | odstraň.zvyškov po ťažbe a uhadzov.haluziny | 400,00 | 400,00 | EUR | 2050006610 | |
| 0210000885 | 31.3.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 | PHM 3/2019 | 5 565,91 | 5 565,91 | EUR | | 408/NLC/2018 |
| 0210000932 | 3.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,10 | 9,10 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210000933 | 3.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,86 | 9,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000935 | 3.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 11,71 | 11,71 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000946 | 3.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 0,02 | 0,02 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000947 | 3.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 9,07 | 9,07 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210000854 | 2.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541 | arborist.práce,výrub,opíl.stromov-Kysihýbeľ | 700,00 | 700,00 | EUR | 2050006590 | |
| 0210000865 | 1.4.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | klúče,vložka,popiska na klúč | 55,40 | 55,40 | EUR | 2050006586 | |
| 0210000867 | 20.3.2019 | 26.4.2019 | NLC | 1000013711 / Vladimír SLAVKO / Nová 2941/59, 962 21 Lieskovec / 17897700 | AUS dopr.Zvolen-Kováč.- Jarmočísko,20.3.2019 | 84,00 | 84,00 | EUR | 2050006587 | |
| 0210000864 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen / 31612300 | prev.tepel.zdroja v plyn.kot.3/2019,Sokolsk | 438,00 | 438,00 | EUR | | 331/NLC/2018 |
| 0210001056 | 12.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 46,31 | 46,31 | EUR | 2050006608 | Z201851857_Z |
| 0210000930 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019 | 19,19 | 19,19 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210001049 | 10.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889 | Servis+kópie 4/2019,Sokolská 2,Zvolen | 570,00 | 570,00 | EUR | | 1506/NLC/2017 |
| 0210001070 | 16.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079 | letenky Viedeň-Kolín,13-15.5.2019 | 285,00 | 285,00 | EUR | | |

Dátum: 20.05.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnania | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO | Predmet | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001052 | 11.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | multif.zariadenie-HP Color LaserJet | 359,00 | 359,00 | EUR | 2050006629 | Z201816472_Z |
| 0210001028 | 4.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000013730 / ERANET CONSULTING, s.r.o. / Komenského 11/A, 040 01 Košice / 52014550 | popl.za poskyt.systému ERANET a súv.služby | 1 900,00 | 1 900,00 | EUR | | 49/NLC/2019 |
| 0210001060 | 29.3.2019 | 29.4.2019 | NLC | 1000013750 / Agrokov, spol. s r.o. / Cajlanská 1854/173, 902 01 Pezinok / 46334831 | koles.traktor,mulčovač,kyprič,pluh,sádzač | 150 720,00 | 150 720,00 | EUR | 2050006626 | |
| 0210000829 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | NLC | 2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798 | GPS obojky pre srnce 3ks | 5 628,00 | 5 628,00 | EUR | 2050006567 | |
| 0210001054 | 11.4.2019 | 30.4.2019 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Gigabyte GeForce GTX 1060,monitor HP Z24i | 565,90 | 565,90 | EUR | 2050006631 | Z201816472_Z |
| 0210000860 | 30.4.2019 | 30.4.2019 | NLC | 1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231 | nájom nebyt.priestorov 4/2019 Žilina | 392,76 | 392,76 | EUR | | 433/NLC/2018 |
| 0210001059 | 4.4.2019 | 30.4.2019 | NLC | 1000013751 / Ing. Milan Kosmel' s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433 | oprava-ventil na nádobu,expanzná nádobá | 180,00 | 180,00 | EUR | 2050006609 | |
| 0210001061 | 5.4.2019 | 30.4.2019 | NLC | 1000013752 / Igor Mozola, s.r.o. / Horné Pršany 26, 974 05 Horné Pršany / 46277072 | predrealizač.plohopis.a výškopis.zameranie | 556,80 | 556,80 | EUR | 2050006630 | |