

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002009	13.7.2018	1.8.2018	NLC	1000001040 / Ondrej Gergel MOGER / Krásno 105, 958 43 Krásno / 30329132	rukavice,respirátor	43,22	43,22	EUR	2050005415	
0210002023	10.7.2018	1.8.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Color LaserJet Pro MFP	336,00	336,00	EUR	2050005408	Z201816472_Z
0210002029	3.7.2018	2.8.2018	NLC	1000012246 / Harňák s.r.o. / Pod hájom 956/5, 018 41 Dubnica nad Váhom / 46989234	doprava osôb 3.7.2018,Dubnica n/V- Antostál	292,75	292,75	EUR	2050005401	
0210002031	20.7.2018	2.8.2018	NLC	1000000486 / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, 962 31 Sliač / 10918523	oprava motor.vozidla ZV117BF,tyč volantu	221,80	221,80	EUR	2050005403	1257/NLC/2016-VO
0210001088	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Vyšné Hágy	8 375,29	8 375,29	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001647	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL LHC Bukovec a Opátka	11 513,13	11 513,13	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001447	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotovenie PSL,I.etapa LC Javorina	64 865,72	64 865,72	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001445	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotovenie PSL,I.etapa LHC Sokol'	14 657,11	14 657,11	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001446	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotovenie PSL,I.etapa LC Bukovec	23 452,42	23 452,42	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001787	1.7.2018	3.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.elektriny 7/2018,Kov,Tále,Dud,BŠ ,ZV,Gab	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001971	9.7.2018	3.8.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely papier bezdrewný 3 bal.	32,54	32,54	EUR	2050005395	18/NLC/2017-VO

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002001	16.7.2018	3.8.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	202,72	202,72	EUR	2050005388	Z201762664_Z
0210002022	16.7.2018	3.8.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	tlačiareň Canon iR-2530 s podstavcom	1 778,17	1 778,17	EUR	2050005393	Z201816472_Z
0210001968	9.7.2018	3.8.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	odvlhčovač max, žiarovka, filter do odvlhčov.	226,75	226,75	EUR	2050005385	
0210002074	1.8.2018	3.8.2018	NLC	2000000308 / Eidg. Forschungsanstalt WSL / Zurcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf / 264928	Registration fee Cost 2018	155,28	155,28	EUR		
0210001663	1.7.2018	6.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy na LHC Miňovce	43 856,90	43 856,90	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001664	1.7.2018	6.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy na LHC Svidník	37 013,88	37 013,88	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001665	1.7.2018	6.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy na LHC Stropkov	45 528,93	45 528,93	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002032	17.7.2018	6.8.2018	NLC	1000008694 / MONAL - BBG s.r.o / Broskyňová 8, 811 03 Bratislava / 31368671	riedidlo, štetec plochý	63,37	63,37	EUR	2050005422	
0210002053	13.7.2018	6.8.2018	NLC	2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	kontrola, oprava, výmena čidiel a modemov	1 408,00	1 408,00	EUR	2050005426	
0210002013	11.7.2018	7.8.2018	NLC	1000012235 / TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE / Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín / 34059199	prehliadka Trenč.hradu 4.7.2018	196,00	196,00	EUR	2050005402	
0210002020	19.7.2018	7.8.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	oprava kopírky HP color 2820	176,40	176,40	EUR	2050005411	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002030	5.7.2018	7.8.2018	NLC	1000012246 / Harňák s.r.o. / Pod hájom 956/5, 018 41 Dubnica nad Váhom / 46989234	doprava osôb 3.7.2018,Antostál-Trenčín	421,26	421,26	EUR	2050005400	
0210002015	8.7.2018	7.8.2018	NLC	3000000989 / Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. / Javornicka 4, 974 11 Banská Bystrica /	preklad zo španielskeho do sloven.jazyka	150,00	150,00	EUR	2050005407	
0210002034	18.7.2018	7.8.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	oprava tlačiarne HP4730-výmena dosky-ÚGR	445,20	445,20	EUR	2050005399	
0210001972	11.7.2018	8.8.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	lesnícka uniforma - dámska	213,95	213,95	EUR	2050005359	382/2015/NLC
0210002005	11.7.2018	8.8.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	batérie Panasonic do GPS,16ks	86,40	86,40	EUR	2050005397	
0210002006	10.7.2018	8.8.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	predlžovací kábel 3m	9,60	9,60	EUR	2050005391	
0210001965	12.7.2018	8.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP 201A cyan,yellow,magenta,black	299,83	299,83	EUR	2050005362	Z20185653_Z
0210002026	19.7.2018	8.8.2018	NLC	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	držiak mopu,hliník.tyč,mop celoslučkový	128,16	128,16	EUR	2050005394	
0210001964	12.7.2018	8.8.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	lamelový brúsny kotúč - 3 ks	11,97	11,97	EUR	2050005370	
0210001973	13.7.2018	8.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Klby-Kardánový kríž ZV 517 BX	31,88	31,88	EUR	2050005386	1442/NLC/2016-VO
0210001721	1.7.2018	10.8.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Výhotov.PSL IV.a V.etapa LC Lozorno	2 729,43	2 729,43	EUR		81/NLC/2018-VO

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001723	1.7.2018	10.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Smokovce	13 392,65	13 392,65	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001725	1.7.2018	10.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Tatr.Matliare	5 889,37	5 889,37	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002043	23.7.2018	10.8.2018	NLC	1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541	náter strešnej krytiny na garážach	984,20	984,20	EUR	2050005414	
0210002066	25.7.2018	10.8.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	formatter, servis tlačiarne HP Color	320,40	320,40	EUR	2050005435	
0210002057	25.7.2018	10.8.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	oprava kopírky Canon iR2016	116,40	116,40	EUR	2050005424	
0210002082	1.8.2018	10.8.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 8/2018	79,66	79,66	EUR		
0210002086	27.7.2018	10.8.2018	NLC	1000010666 / HELAGO-SK, s.r.o. / Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava / 47479256	Miska Petri, fľaša reagenčná s uzáverom	176,88	176,88	EUR	2050005436	
0210002059	25.7.2018	10.8.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	utierka švédka, univerzálna, Pulí rapid, Indul	49,92	49,92	EUR	2050005442	
0210002069	25.7.2018	10.8.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	159,20	159,20	EUR	2050005423	Z201762664_Z
0210002071	31.7.2018	10.8.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priest. za III.Q/2018	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210002056	19.7.2018	10.8.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	microSDHC karta Samsung 64 GB	58,24	58,24	EUR	2050005430	Z201768895_Z

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002107	31.7.2018	10.8.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 7/2018	2,99	2,99	EUR		
0210002108	31.7.2018	10.8.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 7/2018	2,99	2,99	EUR		
0210001714	1.7.2018	13.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Podbanské	16 434,22	16 434,22	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001716	1.7.2018	13.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Štrbské Pleso	14 094,21	14 094,21	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001718	1.7.2018	13.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC PS Hrabušice	40,45	40,45	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001719	1.7.2018	13.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC PS Hrabušice	8 624,21	8 624,21	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001720	1.7.2018	13.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa Zvyšok LHC Smižany	33 341,47	33 341,47	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002011	30.6.2018	13.8.2018	NLC	1000012237 / OF Plus, s.r.o. / SNP 37, 960 01 Zvolen / 47591943	obedové menu 3ks	11,09	11,09	EUR	2050005381	
0210002100	27.7.2018	14.8.2018	NLC	1000012285 / Róbert Otička / Lukovská cesta 9764/51A, 962 21 Zvolen / 37548522	šálka, podšálka, tanier, pohár	115,27	115,27	EUR	2050005448	
0210002098	23.7.2018	14.8.2018	NLC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	opr.vozidla po škod.udalosti ZV 035 DA	863,41	863,41	EUR	2050005455	
0210002102	31.7.2018	14.8.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 7/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002083	20.7.2018	14.8.2018	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mobilný telefón Apple Iphone 6m 32 GB grey	309,00	309,00	EUR	2050005427	
0210002073	4.7.2018	14.8.2018	NLC	1000009565 / ARTS-PRO s.r.o. / Podháj 39, 974 05 Banská Bystrica / 44940467	výroba,montáž firmnej tabule NLC	670,00	670,00	EUR	2050005449	
0210002062	1.7.2018	14.8.2018	NLC	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Galvániho, 821 04 Bratislava - Ružinov / 35885815	plošinový vozík EKO	65,88	65,88	EUR	2050005452	
0210002067	17.7.2018	14.8.2018	NLC	1000012090 / EKOLAS, s.r.o. / Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36227897	dezinfekcia - oštiepenie stromov	492,00	492,00	EUR	2050005434	
0210002113	6.8.2018	14.8.2018	NLC	1000012290 / Shield-Sk s.r.o. / H. Meličkovej 2988/12, 841 05 Bratislava / 46701494	Mobil.telefón Samsung Galaxy A5	249,00	249,00	EUR	2050005438	
0210002114	6.8.2018	14.8.2018	NLC	1000011417 / MakroFoto s.r.o. / Karloveská 6C, 842 02 Bratislava / 45890714	Mobil.telefón Samsung Galaxy J5	180,70	180,70	EUR	2050005439	
0210002007	17.7.2018	15.8.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	diffusil repelent plus	72,00	72,00	EUR	2050005379	
0210002010	18.7.2018	15.8.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	pracovný obed v reštaurácii Season	76,40	76,40	EUR	2050005398	
0210001979	10.7.2018	15.8.2018	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	vyúčtovanie poisťného 21.8.2018-20.8.2019	251,44	251,44	EUR		Z20185653_Z
0210002027	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner do tlačiarne čierny 4 ks	112,03	112,03	EUR	2050005417	Z20185653_Z
0210002028	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	náplň do toneru - Košice	176,65	176,65	EUR	2050005419	Z20185653_Z

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002019	18.7.2018	15.8.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	plášť do dažďa	24,00	24,00	EUR	2050005389	382/2015/NLC
0210002021	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000010853 / BEBA plus s.r.o. / Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen / 44494254	kancelárske kreslo červené 2ks,modré 1ks	666,00	666,00	EUR	2050005384	
0210002024	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	drezová batéria,mazivo	45,70	45,70	EUR	2050005412	
0210002025	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	flexo šnúra čierna	8,50	8,50	EUR	2050005413	
0210002033	20.7.2018	15.8.2018	NLC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	profylak.prehliadka nožov,otočenie,nastav.	122,40	122,40	EUR	2050005416	
0210002037	23.7.2018	15.8.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny na 8/2018	12 615,12	12 615,12	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210002044	19.7.2018	15.8.2018	NLC	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	HUAWEI USB LTE modem	72,00	72,00	EUR	2050005421	
0210002040	20.7.2018	15.8.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Vienna-Olbia,24.-29.9.2018	578,00	578,00	EUR		107/2015/NLC
0210002041	18.7.2018	15.8.2018	NLC	2000000299 / VWR International GmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Vienn /	streptomycin sulfate BioChemica	51,10	51,10	EUR	2050005446	
0210002058	18.7.2018	15.8.2018	NLC	1000009613 / Obec Inovce / Inovce 28, 072 64 Podhorod' / 00325228	ubytovanie pre 2 osoby x 20 nocí,od 29.5.18	240,00	240,00	EUR	2050005425	
0210002096	2.8.2018	15.8.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 6/2018	62,40	62,40	EUR	2050005458	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002101	31.7.2018	15.8.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 7/2018	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210002095	2.8.2018	15.8.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 7/2018	62,40	62,40	EUR	2050005457	
0210002106	31.7.2018	15.8.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekom.sluzby 7/2018	1 342,67	1 342,67	EUR		
0210002109	31.7.2018	15.8.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual voice net 7/2018 BŠ	119,03	119,03	EUR		
0210002117	31.7.2018	15.8.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 7/2018 Gabčíkovo	24,66	24,66	EUR		
0210002135	10.7.2018	15.8.2018	NLC	1000012311 / Zúbriková Dana- Záhradníctvo HOSTA / Jesenského č. 52, 965 01 Žiar nad Hronom / 41051220	Vosk	48,00	48,00	EUR	2050005462	
0210002210	7.8.2018	15.8.2018	NLC	2000000867 / Suomen Metsäyhdistys ry / Salomonkatu 17, 00100 Helsinki / 02887709	Registration fee 13th Europ. Forest Congres	202,48	202,48	EUR		
0210002064	20.7.2018	17.8.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací papier biely 25 bal.	139,20	139,20	EUR	2050005464	18/NLC/2017-VO
0210002220	18.8.2018	18.8.2018	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Hosting wordpress nlczv.sk	37,44	37,44	EUR	2050005475	
0210002099	26.7.2018	20.8.2018	NLC	1000004674 / Juraj Jaďud' KURZY-LESNÉ STROJE / 8. Mája 7, 969 00 Banská Štiavnica / 41941462	zákl.kurz motor.pily,krovinorezov	300,00	300,00	EUR	2050005454	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002092	1.8.2018	20.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dodávka plyn 8/2018,Kov,Dud,BŠ,Zvolen	2 238,00	2 238,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002103	2.8.2018	20.8.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	sponky,spojovače,Euro obaly	5,52	5,52	EUR	2050005453	Z201762664_Z
0210002104	1.8.2018	20.8.2018	NLC	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	vrece papier 50 ks	29,40	29,40	EUR	2050005451	
0210002072	24.7.2018	20.8.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	kotúč rezný,rúra 3/4 ťahaná	95,99	95,99	EUR	2050005444	
0210002126	1.8.2018	20.8.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Ďalekohľad	840,00	840,00	EUR	2050005461	415/2015/NLC-VO
0210002129	2.8.2018	20.8.2018	NLC	1000000486 / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, 962 31 Sliač / 10918523	Oprava vozidla ZV-182BM	162,00	162,00	EUR	2050005469	1257/NLC/2016-VO
0210002136	6.8.2018	20.8.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla ZV-036DA	2 096,40	2 096,40	EUR	2050005445	
0210001738	23.7.2018	21.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	tlimič výfuku,guľový čap,objímka ZV620 BF	56,83	56,83	EUR	2050005406	1442/NLC/2016-VO
0210002035	23.7.2018	21.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	filtre,motor.olej ZV 794 BH	56,68	56,68	EUR	2050005404	1442/NLC/2016-VO
0210002036	23.7.2018	21.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	olejový,vzduchový,kabinový filter,4ks	41,02	41,02	EUR	2050005405	1442/NLC/2016-VO
0210002042	25.7.2018	21.8.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	LARRIN plus náplň-fialová, 90 ks	83,16	83,16	EUR	2050005432	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002061	19.7.2018	21.8.2018	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISTOVNA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	PZP prívesný vozík	6,10	6,10	EUR	2050005431	
0210002063	18.7.2018	21.8.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Kyjev-Viedeň, 18.-21.9.2018	345,00	345,00	EUR		107/2015/NLC
0210002097	31.7.2018	21.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Kĺb ramena nápravy, drážkový remeň	25,84	25,84	EUR	2050005443	1442/NLC/2016-VO
0210002087	31.7.2018	21.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner Xerox black, odp.nádobka Xerox	581,87	581,87	EUR	2050005441	Z20185653_Z
0210002060	26.7.2018	21.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery yellow,cyan,black HPLJ, toner Canon	1 294,87	1 294,87	EUR	2050005465	Z20185653_Z
0210002065	23.7.2018	21.8.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací papier biely 10 bal., 10 000 har	498,60	498,60	EUR	2050005437	18/NLC/2017-VO
0210002055	19.7.2018	21.8.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	monitor Typ 3 - 24	262,08	262,08	EUR	2050005477	Z201816472_Z
0210002068	27.7.2018	21.8.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	motorový olej (dolievanie), AD-Blue, ZV 670DD	86,40	86,40	EUR	2050005433	1442/NLC/2016-VO
0210002110	1.8.2018	21.8.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Obuv kožená, podkolenky, čižmy, návleky	305,76	305,76	EUR	2050005479	415/2015/NLC-VO
0210002123	6.8.2018	21.8.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Nájom 8/2018 Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210002128	2.8.2018	21.8.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	Hubky na riad	18,00	18,00	EUR	2050005472	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002162	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210002254	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	43,86	43,86	EUR		449/2013/NLC
0210002255	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	29,57	29,57	EUR		449/2013/NLC
0210002256	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	43,19	43,19	EUR		449/2013/NLC
0210002168	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002175	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	20,04	20,04	EUR		449/2013/NLC
0210002176	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,38	9,38	EUR		449/2013/NLC
0210002177	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	19,67	19,67	EUR		449/2013/NLC
0210002179	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210002180	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002185	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	21,20	21,20	EUR		449/2013/NLC
0210002186	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	11,88	11,88	EUR		449/2013/NLC
0210002187	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002188	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210002193	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	13,51	13,51	EUR		449/2013/NLC
0210002194	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	10,69	10,69	EUR		449/2013/NLC
0210002257	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	43,00	43,00	EUR		449/2013/NLC
0210002258	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	14,30	14,30	EUR		449/2013/NLC
0210002259	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210002260	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	28,18	28,18	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002261	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,20	9,20	EUR		449/2013/NLC
0210002181	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210002182	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210002195	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	14,75	14,75	EUR		449/2013/NLC
0210002201	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	23,34	23,34	EUR		449/2013/NLC
0210002202	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002204	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,28	9,28	EUR		449/2013/NLC
0210002206	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,25	9,25	EUR		449/2013/NLC
0210002208	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	28,49	28,49	EUR		449/2013/NLC
0210002221	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002222	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210002223	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	10,86	10,86	EUR		449/2013/NLC
0210002224	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	1,78	1,78	EUR		449/2013/NLC
0210002225	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210002226	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002227	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	2,93	2,93	EUR		449/2013/NLC
0210002262	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	28,27	28,27	EUR		449/2013/NLC
0210002137	8.8.2018	21.8.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	239,48	239,48	EUR	2050005460	Z201762664_Z
0210002228	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002229	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	2,02	2,02	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002230	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002232	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	36,12	36,12	EUR		449/2013/NLC
0210002233	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,61	7,61	EUR		449/2013/NLC
0210002234	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210002263	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.8.2018-3.9.2018	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210002235	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210002236	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210002237	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002238	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	11,32	11,32	EUR		449/2013/NLC
0210002241	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002139	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	21,11	21,11	EUR		449/2013/NLC
0210002242	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	20,22	20,22	EUR		449/2013/NLC
0210002248	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210002249	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002146	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,18	8,18	EUR		449/2013/NLC
0210002147	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	10,56	10,56	EUR		449/2013/NLC
0210002148	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,98	9,98	EUR		449/2013/NLC
0210002149	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210002150	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,94	7,94	EUR		449/2013/NLC
0210002250	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,32	9,32	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002251	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210002252	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	5,99	5,99	EUR		449/2013/NLC
0210002153	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,37	0,37	EUR		449/2013/NLC
0210002154	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002155	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002253	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210002156	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,02	9,02	EUR		449/2013/NLC
0210002157	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210002167	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	19,40	19,40	EUR		449/2013/NLC
0210002169	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002170	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002171	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002172	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002173	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,62	7,62	EUR		449/2013/NLC
0210002174	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002140	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	10,33	10,33	EUR		449/2013/NLC
0210002141	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	1,43	1,43	EUR		449/2013/NLC
0210002142	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	9,58	9,58	EUR		449/2013/NLC
0210002143	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC
0210002144	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	1,16	1,16	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002145	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	20,69	20,69	EUR		449/2013/NLC
0210002151	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,79	7,79	EUR		449/2013/NLC
0210002152	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	24,60	24,60	EUR		449/2013/NLC
0210002158	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210002159	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210002160	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	10,43	10,43	EUR		449/2013/NLC
0210002161	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002163	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002196	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210002197	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	16,62	16,62	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002198	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002199	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,58	0,58	EUR		449/2013/NLC
0210002200	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	15,83	15,83	EUR		449/2013/NLC
0210002203	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	46,08	46,08	EUR		449/2013/NLC
0210002205	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,53	0,53	EUR		449/2013/NLC
0210002164	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	3,94	3,94	EUR		449/2013/NLC
0210002165	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002166	3.8.2018	21.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002244	3.8.2018	22.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002134	8.8.2018	23.8.2018	NLC	1000004122 / agrokomples NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	Akcia Agrokomples 2018 - nájom krytá plocha	821,59	821,59	EUR	2050005487	260/NLC/2018

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002209	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,65	8,65	EUR		449/2013/NLC
0210002231	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,66	7,66	EUR		449/2013/NLC
0210002239	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	366,01	366,01	EUR		449/2013/NLC
0210002240	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,57	7,57	EUR		449/2013/NLC
0210002243	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210002247	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002296	3.8.2018	23.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002217	7.8.2018	23.8.2018	NLC	1000011022 / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 31562141	Prenájom nebytových priestorov 8/2018	213,48	213,48	EUR		1801/NLC/2017
0210002218	31.7.2018	23.8.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	Pranie prádla 7/2018	93,00	93,00	EUR	2050005486	
0210002214	31.7.2018	23.8.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 7/2018	300,00	300,00	EUR		276/NLC/2012
0210002215	31.7.2018	23.8.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 7/2018	186,96	186,96	EUR		685/NLC/2008

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001756	1.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Rajcecko	54 559,57	54 559,57	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001797	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy Krásn.Podhradie	6 400,11	6 400,11	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001798	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Gemer.	9 654,40	9 654,40	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001799	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Mestské lesy Rožňava	8 946,93	8 946,93	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001802	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa LC Rímskokat.Biskup.Rožň.	12 512,65	12 512,65	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001803	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa LC Lesy-LHC Spišs.Vlachy	11 141,41	11 141,41	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001800	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Kluknava	6 772,12	6 772,12	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001801	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa LC Mests.lesy Spiš.Vlachy	11 636,77	11 636,77	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001795	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy Podsúľová I.	26 626,40	26 626,40	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001796	2.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa LC Lesy Betliar I.	13 199,36	13 199,36	EUR		80/NLC/2018-VO

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002090	1.8.2018	24.8.2018	NLC	1000002825 / WESTech, spol. s r. o. / Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava / 35796111	Smartfón Apple iPhone 8,64GB,sivý	749,00	749,00	EUR	2050005456	
0210002094	1.8.2018	24.8.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	držiak mopu Flipper 40 mechanický-hlavica	75,58	75,58	EUR	2050005450	
0210002075	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	meter zvinovací	21,60	21,60	EUR	2050005447	
0210002088	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002664 / OTIS Výtahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	Servis výtahov 7/2018,TGM,Sokolská Zvolen	100,74	100,74	EUR		174/NLC/2007
0210002089	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002110 / Milan Escher / Pravotice 111, 956 35 Pravotice / 33407525	šitie sieťových eklektorov na chov hmyzu	648,00	648,00	EUR	2050005478	
0210002091	25.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 20.4.-25.7.2018,TGM Zvolen	863,27	863,27	EUR		
0210002111	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Papier kancelársky	528,82	528,82	EUR	2050005468	18/NLC/2017-VO
0210002112	1.8.2018	24.8.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Papier kancelársky	79,92	79,92	EUR	2050005466	18/NLC/2017-VO
0210002122	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčt. 7/2018 Sokolská 2	1 133,03	1 133,03	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002121	1.8.2018	24.8.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Notebook Lenovo L380	1 353,60	1 353,60	EUR	2050005463	Z201816472_Z
0210002115	3.8.2018	24.8.2018	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Archivácia dát ERP	8,40	8,40	EUR	2050005440	

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002116	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Spotreba vody 1.5.-31.7.2018 Sokolská 2 ZV	469,01	469,01	EUR		
0210002273	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Sokolská 2	2 665,01	2 665,01	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002271	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Pod dráhami	35,52	35,52	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002219	10.8.2018	24.8.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	Oprava tlačiarne	44,40	44,40	EUR	2050005474	
0210002272	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Sokolská 2	172,56	172,56	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002274	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Stráže	187,58	187,58	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002275	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Švermova	79,76	79,76	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002276	31.7.2018	24.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 Masaryka 22	1 909,49	1 909,49	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002277	14.8.2018	24.8.2018	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	Služby počítačovej siete SANET 7-9/2018	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210002093	1.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektř.8/18,Kov ,Tále,Dud,BŠ,Zv,Gab	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002270	31.7.2018	27.8.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčt. 7/2018 B.Štiavnica	481,28	481,28	EUR		1381/NLC/2016-VO

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002192	3.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	15,42	15,42	EUR		449/2013/NLC
0210002183	3.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210002207	3.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC
0210002245	3.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	19,08	19,08	EUR		449/2013/NLC
0210002246	3.8.2018	27.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,96	8,96	EUR		449/2013/NLC
0210002285	30.7.2018	27.8.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	výmena SD karty Sandisk Ultra, záloha dát WD	519,74	519,74	EUR	2050005502	Z201768895_Z
0210001805	3.7.2018	28.8.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa LC Nitrianske Pravno	35 226,65	35 226,65	EUR		81/NLC/2018-VO
0210001806	3.7.2018	28.8.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa LC Magura	39 186,85	39 186,85	EUR		81/NLC/2018-VO
0210001807	3.7.2018	28.8.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa LC Prievidza	31 938,78	31 938,78	EUR		81/NLC/2018-VO
0210001992	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Čemef	11 237,69	11 237,69	EUR		80/NLC/2018-VO

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001993	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Jahodná	12 380,33	12 380,33	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001994	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Kostofany	11 474,33	11 474,33	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001995	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Košická Belá	11 801,79	11 801,79	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001996	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Lesopark	12 495,81	12 495,81	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001997	4.7.2018	28.8.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	prípr.práce na I.etape LC Opátka	11 201,36	11 201,36	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002119	31.7.2018	28.8.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2018	6 741,78	6 741,78	EUR		358/2014/NLC
0210002189	3.8.2018	28.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	12,04	12,04	EUR		449/2013/NLC
0210002190	3.8.2018	28.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	7,93	7,93	EUR		449/2013/NLC
0210002191	3.8.2018	28.8.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	0,08	0,08	EUR		449/2013/NLC
0210002293	2.8.2018	28.8.2018	NLC	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	Odparník TUBUS 80ks	172,80	172,80	EUR	2050005507	
0210002278	10.8.2018	28.8.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 8/2018,Sokolská 2,Zvolen	570,00	570,00	EUR		

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002118	3.8.2018	30.8.2018	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	Pneumatiky na Dacia Daster	250,54	250,54	EUR	2050005467	
0210002120	31.7.2018	30.8.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	panely so špirálou 7/2018 - 5 ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002124	6.8.2018	30.8.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	Zámok,hadica,ventil,vložka	60,80	60,80	EUR	2050005471	
0210002125	7.8.2018	30.8.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	Zvonček bezdrôtový	32,00	32,00	EUR	2050005480	
0210002127	6.8.2018	30.8.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Toner Q2612A	155,52	155,52	EUR	2050005470	Z20185653_Z
0210002288	15.8.2018	30.8.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	LOGILINK-patch káble	710,16	710,16	EUR	2050005492	Z201768895_Z
0210002138	7.8.2018	30.8.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Baterky	49,54	49,54	EUR	2050005459	
0210002268	14.8.2018	30.8.2018	NLC	2000000870 / Internet info, s.r.o. / Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 / 25648071	Software Lansweeper Professional	830,00	830,00	EUR	2050005484	
0210002212	2.8.2018	30.8.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Vienna-Helsinki a späť	417,00	417,00	EUR		107/2015/NLC
0210002317	14.8.2018	30.8.2018	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie zodp.za škodu spôs.manažm./rok	2 243,00	2 243,00	EUR		239/NLC/2018
0210002314	23.8.2018	30.8.2018	NLC	2000000867 / Suomen Metsäyhdistys ry / Salomonkatu 17, 00100 Helsinki / 02887709	Registration fee 13th Europ. Forest Congres	202,48	202,48	EUR		

Dátum 21. 9. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002315	23.8.2018	30.8.2018	NLC	2000000867 / Suomen Metsäyhdistys ry / Salomonkatu 17, 00100 Helsinki / 02887709	Registration fee 13th Europ. Forest Congres	202,48	202,48	EUR		
0210002081	31.8.2018	31.8.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 8/2018 Žilina	350,94	350,94	EUR		1664/NLC/2017
0210002264	13.8.2018	31.8.2018	NLC	2000000869 / United Nations General Fund / Two UN Plaza DC2-2301, 10017 New York /	Zabezpečenie audio-video techniky pre event	226,96	226,96	EUR	2050005476	