

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002038	22.7.2019	1.8.2019	NLC	200000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	publikovanie príspevku	1 461,95	1 461,95	EUR	2050007049	
0210001970	8.7.2019	1.8.2019	NLC	1000006096 / GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. / Račianska 190, 831 06 Bratislava / 45262543	snímač, veľkoformátová rezačka	492,00	492,00	EUR	2050006996	
0210001952	30.6.2019	1.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 6/2019,Sokolská 2 ZV	1 488,50	1 488,50	EUR		419/2018/NLC
0210001926	4.7.2019	1.8.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	preklad vedeckého textu do angličtiny	540,00	540,00	EUR	2050006979	
0210001958	7.7.2019	1.8.2019	NLC	2000000916 / IVASOFT, s.r.o. / Kupkova 72, 638 00 Brno / 26945053	špecifické služby programátora	999,80	999,80	EUR	2050006997	
0210002000	11.7.2019	1.8.2019	NLC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	renovovaný toner OKI	22,20	22,20	EUR	2050007025	
0210002003	15.7.2019	1.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Corsair 8GB 1600MHz DDR3 CL11	35,78	35,78	EUR	2050007022	Z20192206_Z
0210001923	30.6.2019	1.8.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vličie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2019	7 411,94	7 411,94	EUR		408/NLC/2018
0210001686	11.6.2019	2.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Rakytov	9 875,84	9 875,84	EUR		1294/NLC/2017-VO

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210001688	11.6.2019	2.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa,LC Demänová	10 375,57	10 375,57	EUR		1294/NLC/2017-VO
0210001687	11.6.2019	2.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.LC Lipt.Osada-Biely Pot	4 978,76	4 978,76	EUR		1294/NLC/2017-VO
0210002035	19.7.2019	2.8.2019	NLC	1000011589 / ARAŠID spol. s r.o. / Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 / 36054241	Samsung Galaxy,držiak do auta	401,00	401,00	EUR	2050007056	
0210002040	24.7.2019	2.8.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	výmena,opr. výfuk.syst.,airbagu ZV 117 BF	986,64	986,64	EUR	2050007069	326/NLC/2018-VO
0210002041	24.7.2019	2.8.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	diagn. KTS,vým.zapaľ.sviečok,emis.meranie	184,84	184,84	EUR	2050007067	326/NLC/2018-VO
0210002042	24.7.2019	2.8.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	vým.remeňa,opr.alternát.,napinák-ZV 186 BM	196,92	196,92	EUR	2050007068	326/NLC/2018-VO
0210002053	15.7.2019	2.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Vreće na odpady zaťahov. 10 rol.	15,98	15,98	EUR	2050007063	Z201851857_Z
0210001939	8.7.2019	2.8.2019	NLC	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	kuchynská linka,Svermova Zvolen	298,32	298,32	EUR	2050006976	
0210001931	4.7.2019	2.8.2019	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	obal.mat.Vanol Nagoya,lep.knih.Duvílax	289,14	289,14	EUR	2050006990	

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002066	10.7.2019	5.8.2019	NLC	1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915	natáč.bubon,olej pre dvojtakt.mot.,filter	91,90	91,90	EUR	2050007071	
0210002036	16.7.2019	6.8.2019	NLC	1000014012 / KOPS Ľubomír Pajerský / Očovská cesta 21, 962 01 Zvolenská Slatina / 33281157	zemné práce	4 920,00	4 920,00	EUR	2050007083	
0210002023	25.6.2019	6.8.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prekládka potrubných rozvodov pre plyny	4 295,40	4 295,40	EUR		164/NLC/2019-VO
0210002068	25.7.2019	6.8.2019	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	publikácia článku	1 633,90	1 633,90	EUR	2050007079	
0210002028	19.7.2019	6.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AXAGON RUCM-AFA USB 3.0	7,75	7,75	EUR	2050007036	Z20192206_Z
0210001942	9.7.2019	6.8.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	filter,motor.olej,tesnenie,snímač,ZV 500AS	35,53	35,53	EUR	2050007012	99/NLC/2019-VO
0210001959	9.7.2019	6.8.2019	NLC	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	Reaction Tube Transp.,silica,copper wires	538,08	538,08	EUR	2050007010	
0210001943	9.7.2019	6.8.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	letná smes do ostrek.,pap.utierky,sada	210,28	210,28	EUR	2050007013	99/NLC/2019-VO
0210002017	17.7.2019	6.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AVACOM náhrada za APC UPS,batéria	100,33	100,33	EUR	2050007035	Z20192206_Z
0210002057	25.7.2019	7.8.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu-metóda um.tráv.	6,15	6,15	EUR	2050007082	

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002047	22.7.2019	7.8.2019	NLC	100000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Daň za ubytovanie 1.4.-30.6.2019,B.Štiav.	46,90	46,90	EUR		
0210002031	11.7.2019	7.8.2019	NLC	200000520 / Alemat.cz, spol. s r.o. / Světlohorská 2771/3, 390 05 Tábor, Czech Republic / 28159233	Laserový diaľkomer Nikon Laser Forestry	378,25	378,25	EUR	2050007081	
0210002048	19.7.2019	7.8.2019	NLC	200000520 / Alemat.cz, spol. s r.o. / Světlohorská 2771/3, 390 05 Tábor, Czech Republic / 28159233	Laser.diaľkomer Nikon Las.Forestry Pro,9ks	3 150,00	3 150,00	EUR	2050007080	
0210002060	26.7.2019	7.8.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	leten.Tbilisi-Viedeň-KE-Varsa 22-25.10.2019	843,00	843,00	EUR		
0210002061	24.7.2019	7.8.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Istanbul,2-5.9.2019	1 064,00	1 064,00	EUR		
0210001976	11.7.2019	7.8.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	externý modul pre registr.pokladnice	115,20	115,20	EUR	2050007015	
0210001978	9.7.2019	7.8.2019	NLC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	servisná práca,materiál,doprava	98,40	98,40	EUR	2050007039	
0210001934	8.7.2019	7.8.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	Staveb.úpravy v miestn.č.6,7,8,Šverm.Zvolen	8 857,48	8 857,48	EUR		
0210002015	17.7.2019	7.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Set Genius KM-130 USB black(klávesnica+myš)	8,15	8,15	EUR	2050007064	Z20192206_Z
0210002016	17.7.2019	7.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Internal HDD tOSHIBA I200 2,5"	45,86	45,86	EUR	2050007053	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002004	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 7/2019,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210002010	18.7.2019	7.8.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	opr.vozidla po škodovej udalosti ZV 220DA	4 320,30	4 320,30	EUR	2050007046	
0210001984	11.7.2019	7.8.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	strav.lístky-jedálne kupóny 8/2019	14 447,32	14 447,32	EUR		1036/NLC/2016-VO
0210001965	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000003523 / Autocont s.r.o. / Krasovského, 851 01 Bratislava / 36396222	pevný disk HP 300GB 10K	204,00	204,00	EUR	2050007000	
0210001967	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	upgrade registr.pokladnice na online RP	518,40	518,40	EUR	2050007005	
0210001987	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner Canon magenta	48,96	48,96	EUR	2050007048	Z20185653_Z
0210001968	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	ukončenie prevádzky ERP	67,20	67,20	EUR	2050007004	
0210001993	10.7.2019	7.8.2019	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	havarijné poistenie MV,1.7.2019-3.2.2020	637,23	637,23	EUR	2050007024	30/NLC/2019
0210001667	11.6.2019	8.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Rakytov	60 021,98	60 021,98	EUR		1294/NLC/2017-VO
0210001666	11.6.2019	8.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Lipt.Osada-BielyP	90 950,17	90 950,17	EUR		1294/NLC/2017-VO

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210001644	11.6.2019	8.8.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Demänová	109 307,57	109 307,57	EUR		1294/NLC/2017-VO
0210002062	29.7.2019	8.8.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	publ.Douglas.-uplatnění v LH,Efekt.,Úr.míra	32,00	32,00	EUR	2050007091	
0210002071	24.7.2019	8.8.2019	NLC	1000013303 / Eric SK s.r.o. / Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 45589089	Cust.made.,Muchotravka-Fusakle-propag.mat.	1 176,00	1 176,00	EUR	2050007076	
0210001977	9.7.2019	8.8.2019	NLC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	profylaktická prehliadka	144,00	144,00	EUR	2050007062	
0210001975	9.7.2019	8.8.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	HAKL SLIMs 2,3kW 6,5l spodný,bateria podrez	148,80	148,80	EUR	2050006988	
0210002006	16.7.2019	8.8.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrývacia,úchytka,vložka	59,88	59,88	EUR	2050007073	
0210002254	9.8.2019	9.8.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	správ.popl.-povolenie na zvl.užívanie komun	300,00	300,00	EUR	2050007123	
0210002273	9.8.2019	9.8.2019	NLC	1000002857 / OKAY Slovakia, spol.s.r.o / Krajná 86, 821 04 Bratislava / 35825979	mobil TELMYAHENEROR 32GB	209,00	209,00	EUR	2050007120	
0210001989	12.7.2019	9.8.2019	NLC	1000013212 / REPOS.SK s.r.o. / I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen / 51260298	deka kocka,posteľ.súpr.,froté uterák,utierk	374,99	374,99	EUR	2050007017	
0210001990	12.7.2019	9.8.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	vypínač,pref.pero,krabica,svorka	25,20	25,20	EUR	2050007016	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210001985	12.7.2019	9.8.2019	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	meter zvinovací,štetec plochý,kefa drôtená	62,40	62,40	EUR	2050007007	
0210001996	15.7.2019	9.8.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky,mop+náhrada na mop	89,10	89,10	EUR	2050007045	65/NLC/2019-VO
0210002008	16.7.2019	9.8.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	mont.mat.,ložisko,ulož.stab.,výfuk ZV693BF	169,16	169,16	EUR	2050007037	99/NLC/2019-VO
0210002007	16.7.2019	9.8.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	hydraulický olej,ložisko,filter,kul.čap	112,21	112,21	EUR	2050007043	99/NLC/2019-VO
0210002050	23.7.2019	12.8.2019	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Mobilný telef.Aligator čierny/červený	190,90	190,90	EUR	2050007092	
0210002025	18.7.2019	12.8.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely bezdrev.10.000 har,šedý recyk.400 har	564,00	564,00	EUR	2050007050	18/NLC/2017-VO
0210002069	26.7.2019	12.8.2019	NLC	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	TIN CONTAINERS, TOP O-RING QUARTZ	126,60	126,60	EUR	2050007093	
0210002026	18.7.2019	12.8.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Color Copy,biela,ľahko satinov. 30 bal.	312,12	312,12	EUR	2050007051	18/NLC/2017-VO
0210002065	24.7.2019	12.8.2019	NLC	1000007720 / STAFEXPRESS elektroservis s.r.o. / Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen / 43796788	zistenie závady,posúdenie opravy chladničky	9,60	9,60	EUR	2050007098	
0210002077	29.7.2019	12.8.2019	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla III.Q 2019	40,82	40,82	EUR	2050007099	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002090	1.8.2019	12.8.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 7/2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2019
0210002092	31.7.2019	12.8.2019	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 7/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210002082	2.8.2019	12.8.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	výroba tabúl,vlajky stolové firemné	272,00	272,00	EUR	2050007103	
0210002070	30.7.2019	13.8.2019	NLC	1000012158 / Gigaprint.sk, s. r. o. / Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín / 50370294	toner do tlačiarne HP Q6460A Bk	61,18	61,18	EUR	2050007084	
0210002002	16.7.2019	13.8.2019	NLC	1000011940 / Ing. Miriam Rozinová - EUROART / Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica / 34986421	vyhotovenie Lesnícky zápisník 700ks	980,00	980,00	EUR	2050007055	
0210002018	15.7.2019	13.8.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox odp.nádobka	26,57	26,57	EUR	2050007075	Z20185653_Z
0210002094	2.8.2019	13.8.2019	NLC	1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 BRATISLAVA / 35950226	čistiace prostr.do laboratória-dobierka	29,50	29,50	EUR	2050007105	
0210002054	17.7.2019	14.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	72,98	72,98	EUR	2050007061	Z201851857_Z
0210002051	22.7.2019	15.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Portfólio A5(pracov.dosky A5) pre 45 účast.	571,21	571,21	EUR	2050007112	Z201851857_Z
0210002011	18.7.2019	15.8.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	rukavice Nitrylex jednorazové 4bal.	58,99	58,99	EUR	2050007074	65/NLC/2019-VO



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002103	1.8.2019	15.8.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplátky 8/2019	79,66	79,66	EUR		
0210002075	31.7.2019	15.8.2019	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	manikúra v koženk.obale 20ks	277,78	277,78	EUR	2050007101	
0210002080	25.7.2019	15.8.2019	NLC	1000014038 / Goset BB s.r.o. / Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica / 47943432	hliník.pero 25ks,manikúra 20ks,perá,hrnčeky	1 121,58	1 121,58	EUR	2050007087	
0210002074	1.8.2019	15.8.2019	NLC	1000012341 / SERIGRAFIKA s.r.o. / M.Hatalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica / 43963617	keram.hrnček tmavozel.40ks,sada s potl.20ks	554,16	554,16	EUR	2050007102	
0210002076	31.7.2019	15.8.2019	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	multif.pero 50ks,gul.perá s potl. po 150 ks	801,36	801,36	EUR	2050007100	
0210002105	23.7.2019	15.8.2019	NLC	1000009429 / Bott Štefan / Bažantia 1146, 930 05 Gabčíkovo / 32320361	laty 50x40 mm 600 ks	360,00	360,00	EUR	2050007113	
0210001991	30.6.2019	16.8.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 6/2019	288,00	288,00	EUR		96/NLC/2019
0210001988	8.7.2019	16.8.2019	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	komplex.poist.podnik.21.8.2019-20.8.2020	251,44	251,44	EUR		274/NLC/2012
0210002107	31.7.2019	16.8.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS,DREVO-ostatné	42,00	42,00	EUR		200/NLC/2018

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002085	1.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.zem.plynu 8/2019,Kov,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/2018/NLC
0210002087	24.7.2019	16.8.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely kopír.pap.30bal.,biely kop.pap.20bal.	133,20	133,20	EUR	2050007114	18/NLC/2017-VO
0210002167	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.8.2019 - 3.9.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210002170	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	22,69	22,69	EUR		449/2013/NLC
0210002171	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210002172	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,86	0,86	EUR		449/2013/NLC
0210002173	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	3,04	3,04	EUR		449/2013/NLC
0210002174	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	13,27	13,27	EUR		449/2013/NLC
0210002175	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210002176	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	1,03	1,03	EUR		449/2013/NLC
0210002178	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	13,44	13,44	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002180	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	10,04	10,04	EUR		449/2013/NLC
0210002159	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	11,66	11,66	EUR		449/2013/NLC
0210002160	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210002161	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,87	8,87	EUR		449/2013/NLC
0210002162	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,79	18,79	EUR		449/2013/NLC
0210002181	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210002163	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,35	18,35	EUR		449/2013/NLC
0210002164	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002165	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210002166	3.8.2019	16.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,92	8,92	EUR		449/2013/NLC
0210002072	31.7.2019	19.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	pero guľčkové modré 6ks,Obal Euro A4 2bal.	16,85	16,85	EUR	2050007107	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002046	19.7.2019	19.8.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terén.zimný,letný,tričko	502,80	502,80	EUR	2050007078	330/NLC/2018-VO
0210002049	22.7.2019	19.8.2019	NLC	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Samsung Micro SDXC karta 128GB EVO Plus+SD	32,40	32,40	EUR	2050007077	
0210002052	23.7.2019	19.8.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Toalet.papier JUMBO 16 bal.	96,00	96,00	EUR	2050007089	65/NLC/2019-VO
0210002033	23.7.2019	19.8.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	káble,káblové oko,predžovačka	62,80	62,80	EUR	2050007058	
0210002034	26.7.2019	19.8.2019	NLC	1000005578 / RAU s.r.o. / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	odsávanie chladiča R22 na zneškodnenie	121,50	121,50	EUR	2050007059	
0210002029	22.7.2019	19.8.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrývacia tenká,hrubá	47,00	47,00	EUR	2050007060	
0210002030	22.7.2019	19.8.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	HAKL batéria podrezová,ohrievač vody	148,80	148,80	EUR	2050007057	
0210002111	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	19,14	19,14	EUR		449/2013/NLC
0210002112	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002113	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210002114	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002115	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210002118	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002119	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210002125	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210002126	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210002132	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210002133	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002098	6.8.2019	19.8.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	GSuite Basic 7/2019	81,12	81,12	EUR	2050007110	
0210002235	31.7.2019	19.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 7/2019, Magio Internet	24,66	24,66	EUR		
0210002116	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,20	8,20	EUR		449/2013/NLC
0210002117	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002120	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210002194	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,73	0,73	EUR		449/2013/NLC
0210002121	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	3,25	3,25	EUR		449/2013/NLC
0210002122	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	10,94	10,94	EUR		449/2013/NLC
0210002123	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002124	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	1,00	1,00	EUR		449/2013/NLC
0210002199	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210002201	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC
0210002236	31.7.2019	19.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 7/2019	0,60	0,60	EUR		
0210002237	31.7.2019	19.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 7/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002127	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002128	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	12,22	12,22	EUR		449/2013/NLC
0210002203	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210002206	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210002238	31.7.2019	19.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 7/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002129	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	9,14	9,14	EUR		449/2013/NLC
0210002130	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	33,31	33,31	EUR		449/2013/NLC
0210002131	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,03	8,03	EUR		449/2013/NLC
0210002134	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,53	0,53	EUR		449/2013/NLC
0210002135	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	1,52	1,52	EUR		449/2013/NLC
0210002136	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,95	8,95	EUR		449/2013/NLC
0210002207	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002208	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210002147	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002148	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	13,98	13,98	EUR		449/2013/NLC
0210002210	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	9,82	9,82	EUR		449/2013/NLC
0210002212	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210002213	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	23,17	23,17	EUR		449/2013/NLC
0210002216	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	11,80	11,80	EUR		449/2013/NLC
0210002151	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210002152	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002154	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002155	3.8.2019	19.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002106	1.8.2019	19.8.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájom.zml. 8/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210002110	6.8.2019	19.8.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Istanbul-Stokholm	1 659,00	1 659,00	EUR		
0210002067	25.7.2019	20.8.2019	NLC	1000007307 / Erika Dubcová - SHK / E.M.Šoltésovej 1673/12, 960 01 Zvolen / 43206841	web-mapová aplik."Lesy Beskyd a klim.zmena"	4 500,00	4 500,00	EUR	2050007096	44/NLC/2019-VO
0210002055	22.7.2019	20.8.2019	NLC	1000014016 / AQUAMAAT spol. s.r.o. / Lúčna 48, 974 01 Nemce / 36651672	realizač.projekt.dokumentácia-rekonš.Stráže	5 208,00	5 208,00	EUR	2050007094	60/NLC/2019-VO
0210002024	18.7.2019	20.8.2019	NLC	1000013271 / Veriton, s.r.o. / Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava / 47883979	rekonštr.návšt.infraštr.arb.Kysihýbel	1 860,00	1 860,00	EUR	2050007118	8/NLC/2018-VO
0210002056	22.7.2019	20.8.2019	NLC	1000014016 / AQUAMAAT spol. s.r.o. / Lúčna 48, 974 01 Nemce / 36651672	realiz.projek.dokumen.-vftaná studňa Stráže	3 216,00	3 216,00	EUR	2050007095	118/NLC/2019-VO
0210002097	2.8.2019	20.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	spojovače Rapesco po 2 bal.	17,02	17,02	EUR	2050007097	Z201851857_Z
0210002168	3.8.2019	20.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210002169	3.8.2019	20.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210002190	3.8.2019	20.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210002192	3.8.2019	20.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,02	0,02	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002218	3.8.2019	20.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	22,31	22,31	EUR		449/2013/NLC
0210002037	22.7.2019	21.8.2019	NLC	1000014011 / RASCON s.r.o. / Hviezdoslavova 274/1, 965 01 Žiar nad Hronom / 46438157	vypr.výkazu výmer na stav.činnosti,Sok.2	1 008,00	1 008,00	EUR	2050007070	
0210002263	31.7.2019	21.8.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l,obaly z plastov,papiera,lepen.	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210002099	26.7.2019	21.8.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu Čifáre,Drietoma,Bytča	54 506,52	54 506,52	EUR		110/2013/NLC
0210002100	26.7.2019	21.8.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu Nededza,Pov.Chlmec	1 738,80	1 738,80	EUR		110/2013/NLC
0210002093	2.8.2019	21.8.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	samolepiaca fólia A4 priesvitná 30ks	21,42	21,42	EUR	2050007108	
0210002230	5.8.2019	21.8.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 8/2019,Košice	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210002232	31.7.2019	21.8.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 7/2019	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210002233	31.7.2019	21.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 7/2019	927,24	927,24	EUR		
0210002234	31.7.2019	21.8.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 7/2019	22,00	22,00	EUR		

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002138	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	20,46	20,46	EUR		449/2013/NLC
0210002182	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	29,05	29,05	EUR		449/2013/NLC
0210002189	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	22,02	22,02	EUR		449/2013/NLC
0210002183	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	42,80	42,80	EUR		449/2013/NLC
0210002184	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	43,48	43,48	EUR		449/2013/NLC
0210002196	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,92	0,92	EUR		449/2013/NLC
0210002197	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210002198	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210002177	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	2,08	2,08	EUR		449/2013/NLC
0210002185	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210002186	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002187	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	28,61	28,61	EUR		449/2013/NLC
0210002188	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210002202	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC
0210002139	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,67	18,67	EUR		449/2013/NLC
0210002140	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,75	8,75	EUR		449/2013/NLC
0210002141	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,13	18,13	EUR		449/2013/NLC
0210002179	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002142	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002143	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210002144	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,32	0,32	EUR		449/2013/NLC
0210002145	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002146	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210002157	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	45,02	45,02	EUR		449/2013/NLC
0210002158	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210002153	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210002217	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	12,67	12,67	EUR		449/2013/NLC
0210002156	3.8.2019	21.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002039	24.7.2019	22.8.2019	NLC	1000000593 / Vzduchotechnika - Peter Kňaze / Bezručova 718/21, 958 03 Partizánske / 11981652	kontr.fun.a prev.spôsob.filtr.a vent.zariad	198,00	198,00	EUR	2050007072	
0210002255	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,Sokolská 2,ZV	2 949,05	2 949,05	EUR		Z201967_Z
0210002259	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,Lesn.B.Štiavnica	555,23	555,23	EUR		Z201967_Z
0210002260	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,Sokolská 2,ZV	236,58	236,58	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002278	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Prenájom nebyt.priestorov III.Q/2019	594,00	594,00	EUR		32/NLC/2008
0210002257	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,Strážska cesta,Zv	215,93	215,93	EUR		Z201967_Z
0210002258	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,TGM Zvolen	1 940,58	1 940,58	EUR		Z201967_Z
0210002261	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,PD Zvolen	35,29	35,29	EUR		Z201967_Z
0210002262	31.7.2019	22.8.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 7/2019,Švermova ZV	153,01	153,01	EUR		Z201967_Z
0210002101	24.7.2019	22.8.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw A4	531,60	531,60	EUR	2050007116	218/NLC/2019-VO
0210002089	18.7.2019	22.8.2019	NLC	1000014024 / Obecný podnik lesov, spol.s r.o. / Dolná ulica 370, 976 33 Poniky / 31604510	služby náklad.automobilu MAN 3hod.	144,00	144,00	EUR	2050007109	
0210002137	24.7.2019	22.8.2019	NLC	1000014051 / o.z. Karpatská divočina / 29.augusta 30/31, 038 52 Sučany / 42391920	mapovanie nezdokum.fragmentov les.biotopov	5 500,00	5 500,00	EUR	2050007125	45/NLC/2019-VO
0210002225	3.8.2019	22.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002214	3.8.2019	22.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	10,86	10,86	EUR		449/2013/NLC
0210002149	3.8.2019	22.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	75,28	75,28	EUR		449/2013/NLC
0210002150	3.8.2019	22.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210002279	14.8.2019	23.8.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Snímanie povrchu terénu-Východ.Slovensko	89 819,52	89 819,52	EUR		110/2013/NLC
0210002282	31.7.2019	23.8.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	vyplatné-úver,poštové služby 7/2019	728,10	728,10	EUR		276/2012/NLC
0210002285	31.7.2019	23.8.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 7/2019	114,72	114,72	EUR	2050007138	
0210002253	24.7.2019	23.8.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Inspiron G3 3779	1 152,00	1 152,00	EUR	2050007122	218/NLC/2019-VO
0210002252	7.8.2019	23.8.2019	NLC	1000014071 / Loviu, s.r.o. / Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 / 45851948	faktú.-daň.dokl.k platbe-2 príručné stolíky	66,00	66,00	EUR	2050007131	
0210002245	5.8.2019	23.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MikroTik S+Rj10RJ45 SFP+met.modul 6ks	463,68	463,68	EUR	2050007130	Z20192206_Z
0210002249	24.7.2019	23.8.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw A4	531,60	531,60	EUR	2050007121	218/NLC/2019-VO
0210002251	7.8.2019	23.8.2019	NLC	1000014072 / Včelárstvo Jozef Ľupták / Čekovce 141, 962 41 Bzovík / 45515531	včelársky klobúk 5 ks	32,50	32,50	EUR	2050007134	

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002063	29.7.2019	26.8.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	papier.utierky 10 bal.	161,88	161,88	EUR	2050007088	65/NLC/2019-VO
0210002064	29.7.2019	26.8.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	express systé Spontex - set,náhrada,mop	292,22	292,22	EUR	2050007090	65/NLC/2019-VO
0210002280	12.8.2019	26.8.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil Samsung Galaxy Dual Sim - Black	209,76	209,76	EUR	2050007135	
0210002268	1.8.2019	26.8.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery HP 201A,toner HP pre LaserJet	497,88	497,88	EUR	2050007129	Z20185653_Z
0210002265	9.8.2019	26.8.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	Rukavice pracovné celokožené	45,00	45,00	EUR	2050007143	
0210002102	2.8.2019	26.8.2019	NLC	1000014043 / LEONESS, s.r.o. / Žilkovce 116, 920 42 Žilkovce / 46173641	spinky do zošívачky Rapesco	41,62	41,62	EUR	2050007111	
0210002108	1.8.2019	26.8.2019	NLC	1000010007 / Mgr. Jozef Ďurica, súdny exekútor / Borovianska 17, 960 01 Zvolen / 37822314	trovy exekúcie EX 1193/10	47,63	47,63	EUR	2050007117	
0210002096	30.7.2019	26.8.2019	NLC	1000012209 / KASON, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 05 Nitra / 51662787	HDD 2TB Seagate BarraCuda 256 MB SATA III	71,99	71,99	EUR	2050007115	
0210002088	31.7.2019	26.8.2019	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	zmluvný servis výťahov 7/2019,Sokolská 2	47,82	47,82	EUR		
0210002083	2.8.2019	26.8.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	rukavice Nitrylex PF Protect 1 bal.	14,75	14,75	EUR	2050007086	65/NLC/2019-VO
0210002246	5.8.2019	26.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Opronet Category 5e FTP 3ks	315,54	315,54	EUR	2050007127	Z20192206_Z

Dátum: 20.09.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002248	5.8.2019	26.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Batéria Avacom pro NT Lenovo ThinkPad	92,52	92,52	EUR	2050007145	Z20192206_Z
0210002242	6.8.2019	26.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kniha podpisová čierna,poradač 10 ks	29,14	29,14	EUR	2050007124	Z201851857_Z
0210002044	19.7.2019	27.8.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	OKI valcová jednotka do C310	145,32	145,32	EUR	2050007166	Z20185653_Z
0210002292	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Verbatim externý pevný disk,Store,n,Go	67,33	67,33	EUR	2050007170	Z20192206_Z
0210002293	1.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Colro LaserJet Pro MFP M477fdw	359,00	359,00	EUR	2050007157	Z201816472_Z
0210002294	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AVACOM náhrada za PC UPS PBC7 AVA	107,15	107,15	EUR	2050007172	Z20192206_Z
0210002295	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	A4tech MyšN-708X,optická	6,34	6,34	EUR	2050007176	Z20192206_Z
0210002296	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kouwell řadič UB-135-2	22,57	22,57	EUR	2050007174	Z20192206_Z
0210002297	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	FUKAWA iolovená batéria FWU-7 do UPS	81,83	81,83	EUR	2050007175	Z20192206_Z
0210002274	12.8.2019	27.8.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil RedmiNote 7-128-BK: Xiaomi Redmi black	205,77	205,77	EUR	2050007152	
0210002271	9.8.2019	27.8.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Značkovací sprej SOPPEC 12 ks	64,80	64,80	EUR	2050007144	18/NLC/2019-VO

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002272	7.8.2019	27.8.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	111,48	111,48	EUR	2050007126	Z201851857_Z
0210002289	4.7.2019	27.8.2019	NLC	1000014084 / Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej / Brusno 755, 976 62 Brusno / 42001366	Prenájom chaty 27.6.2019	168,00	168,00	EUR	2050007153	
0210002298	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	GIGABYTE grafická karta nVIDIA GTX1060	313,92	313,92	EUR	2050007177	Z20192206_Z
0210002299	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kabel GEMBIRD HDMI-HDMI 1,8m	112,87	112,87	EUR	2050007156	Z20192206_Z
0210002300	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Zdroj EUROCASE 450 W,PFC,12cm	29,24	29,24	EUR	2050007146	Z20192206_Z
0210002301	10.7.2019	27.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo ThinkPad/IdeaPad 45 W AC Adapter	34,07	34,07	EUR	2050007168	Z20192206_Z
0210002307	15.8.2019	27.8.2019	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počítač.sieteSANET júl-september2019	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210002078	25.7.2019	27.8.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.4.-25.7.2019,TGM Zvolen	957,32	957,32	EUR		
0210002220	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,14	0,14	EUR		449/2013/NLC
0210002221	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002222	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	16,47	16,47	EUR		449/2013/NLC
0210002191	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	12,47	12,47	EUR		449/2013/NLC
0210002193	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,12	8,12	EUR		449/2013/NLC
0210002195	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	17,04	17,04	EUR		449/2013/NLC
0210002223	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210002224	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002200	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,10	8,10	EUR		449/2013/NLC
0210002226	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002227	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210002204	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210002205	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	12,48	12,48	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002228	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	13,99	13,99	EUR		449/2013/NLC
0210002209	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	9,08	9,08	EUR		449/2013/NLC
0210002211	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	12,98	12,98	EUR		449/2013/NLC
0210002215	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	11,84	11,84	EUR		449/2013/NLC
0210002219	3.8.2019	27.8.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2019 - 3.9.2019	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210002073	1.8.2019	28.8.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	krém na ruky Isolda,100 ml nechťík,4ks	5,76	5,76	EUR	2050007106	65/NLC/2019-VO
0210002264	7.8.2019	28.8.2019	NLC	1000011306 / Mgr.Lukáš Chlebničán, PhD. - Práce vo výškach / Lesnícka 1053/4, 960 01 Zvolen / 47732261	Orez kríkov imelovca	880,00	880,00	EUR	2050007169	
0210002081	1.8.2019	28.8.2019	NLC	1000014037 / INSVET s.r.o. / Slovenská 19, 040 01 Košice / 43999298	projekt.dokum."Stav.úpravy biol.zák.Stráže"	21 840,00	21 840,00	EUR	2050007119	108/NLC/2019-VO
0210002091	30.7.2019	28.8.2019	NLC	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	Profylaktická prehliadka EA Flash	912,72	912,72	EUR	2050007104	
0210002084	2.8.2019	28.8.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	CIF piesok,čistič Savo,toalet.papier,Pronto	218,23	218,23	EUR	2050007085	65/NLC/2019-VO
0210002267	1.8.2019	30.8.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	PV Acetylén,hadica,spona hadicová	61,20	61,20	EUR	2050007185	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 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
0210002288	1.8.2019	30.8.2019	NLC	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	pripoj.do Internetu s garan.param.do r.2022	4 968,00	4 968,00	EUR	2050007164	
0210002276	8.8.2019	30.8.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená protišmyková,návleky	236,40	236,40	EUR	2050007165	18/NLC/2019-VO
0210002277	8.8.2019	30.8.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená protišmyková	214,80	214,80	EUR	2050007167	18/NLC/2019-VO
0210002320	19.8.2019	30.8.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliac / 36622079	Letenka-Viedeň-Intanbul-Viedeň/Longauer	404,00	404,00	EUR		
0210002311	12.8.2019	30.8.2019	NLC	1000004122 / agrokomples NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	Účasť na výstave-AGROKOMPLES 2019	1 316,02	1 316,02	EUR	2050007171	
0210002247	5.8.2019	30.8.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	USB Kľúč 32GB Retail Pack Black 45 ks	164,16	164,16	EUR	2050007183	Z20192206_Z
0210002104	31.8.2019	31.8.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 8/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018