

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003026       | 17.10.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351  | strav.služby v hoteli Lesník,15.10.2018     | 222,00       | 222,00              | EUR  | 2050005922 |                   |
| 0210003018       | 6.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182                     | vrecia do koša PE 30l čierne - 30 bal.      | 45,36        | 45,36               | EUR  | 2050005825 |                   |
| 0210003117       | 7.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051                            | kalendár stol.-Lovu zdar,diár denný Venetia | 187,24       | 187,24              | EUR  | 2050005908 |                   |
| 0210003112       | 31.10.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001296 / Slovaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832                           | PHM 10/2018                                 | 6 643,46     | 6 643,46            | EUR  |            | 358/2014/NLC      |
| 0210003184       | 12.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                       | fólia potrav. 45cm x 300m, 2ks              | 11,04        | 11,04               | EUR  | 2050005864 | Z201762664_Z      |
| 0210003159       | 6.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 1000013044 / Adriana Štefániková / Gorkého 762/12, 962 31 Sliač / 50081560                        | dod.občerstv.na spol.stret.120.výr.Les.výsk | 726,24       | 726,24              | EUR  | 2050005884 |                   |
| 0210003172       | 13.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                       | Kancelársky materiál                        | 193,30       | 193,30              | EUR  | 2050005903 | Z201762664_Z      |
| 0210003001       | 6.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661              | dig.pásk.dendometr s integr.data1.,sádr.bl. | 982,00       | 982,00              | EUR  | 2050005856 |                   |
| 0210003215       | 2.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673 | akreditačná služba - dohľad                 | 2 558,40     | 2 558,40            | EUR  | 2050005971 |                   |
| 0210003209       | 14.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                       | stojan otočný - organizér na stôl Sakota    | 10,91        | 10,91               | EUR  | 2050005871 | Z201762664_Z      |
| 0210003193       | 12.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466                       | DC print HP Kompatibilný HP C412X-black     | 71,98        | 71,98               | EUR  | 2050005913 |                   |
| 0210003204       | 13.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961              | obal na hrebeň.väzbu A3 prestige            | 66,00        | 66,00               | EUR  | 2050005919 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003201       | 8.11.2018       | 3.12.2018        | NLC                 | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182              | hubka na riad,mydlo,toalet.papier,Pronto    | 300,84       | 300,84              | EUR  | 2050005912 |                   |
| 0210003223       | 16.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                             | Laptop Lenovo TPX1 Carbon, Micro SDXC-2ks   | 1 744,02     | 1 744,02            | EUR  | 2050005937 | Z201816742_Z      |
| 0210003246       | 16.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                | pozn.blok,rýchlov.,obálka,notes,záložka     | 55,36        | 55,36               | EUR  | 2050005945 | Z201762664_Z      |
| 0210003253       | 20.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000004385 / NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV / Nám. SNP 46, 960 01 Zvolen / 37955403   | overovanie fotokópií zo dňa 7.11.2018       | 59,05        | 59,05               | EUR  | 2050005938 |                   |
| 0210003231       | 15.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961       | oprava kopírky Canon iR 2570 Ci             | 67,80        | 67,80               | EUR  | 2050005939 |                   |
| 0210003232       | 12.11.2018      | 3.12.2018        | NLC                 | 1000010983 / Ing.arch.Peter Nižňanský / Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica / 34542825 | projekčné práce-rekonštr.strechy a podkr.BŠ | 939,60       | 939,60              | EUR  | 2050005955 |                   |
| 0210003274       | 22.11.2018      | 4.12.2018        | NLC                 | 1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184                  | stolové nástenné kalendáre a diáre r.2019   | 64,87        | 64,87               | EUR  | 2050005953 |                   |
| 0210003255       | 19.11.2018      | 4.12.2018        | NLC                 | 1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553       | buffer solution,electrode cable Plug        | 158,58       | 158,58              | EUR  | 2050005973 |                   |
| 0210003256       | 19.11.2018      | 4.12.2018        | NLC                 | 1000005273 / Metrohm Slovensko s.r.o. / Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava / 45238553       | pH Meter Lab                                | 1 177,20     | 1 177,20            | EUR  | 2050005972 |                   |
| 0210003275       | 23.11.2018      | 4.12.2018        | NLC                 | 1000003665 / InfoProjekt s.r.o. / 29.augusta 167/43, 058 01 Poprad / 36487660              | softvérová knižnica pre výpočet rast.krivie | 3 000,00     | 3 000,00            | EUR  |            | 1443/NLC/2016-VO  |
| 0210003267       | 20.11.2018      | 4.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                | kalendár stol.,priepustka,dovolenka,spionka | 26,52        | 26,52               | EUR  | 2050005949 | Z201762664_Z      |
| 0210003313       | 22.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                             | DELL Latitude 3590/i5-7200U/8GB/256GB       | 860,16       | 860,16              | EUR  | 2050005987 | Z201816742_Z      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003314       | 22.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948             | maxtor externý HDD m3 Portable 2.5" 2TB      | 208,44       | 208,44              | EUR  | 2050005988 | Z201768895_Z      |
| 0210003320       | 23.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605             | kancelárske potreby                          | 348,26       | 348,26              | EUR  | 2050005998 | Z201762664_Z      |
| 0210003334       | 19.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000013198 / Ing. Alojz Kaššák / Domaniža 388, 018 16 Domaniža / 36941719               | špecif.didak.materiál k metodike             | 120,00       | 120,00              | EUR  | 2050006003 |                   |
| 0210003318       | 22.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702     | GPS zariadenie na zber dát                   | 998,40       | 998,40              | EUR  | 2050005997 |                   |
| 0210003244       | 19.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489             | záruč.servis.prehl. 100 000km,ZV 023 DA      | 203,90       | 203,90              | EUR  | 2050005970 |                   |
| 0210003254       | 15.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáček 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466            | odváp.tablety Jura,čist.tablety Jura         | 35,40        | 35,40               | EUR  | 2050005965 |                   |
| 0210003305       | 21.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120     | piľčicka prilba,obuv,oblek,špeciál.ruka vice | 325,20       | 325,20              | EUR  | 2050005984 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003308       | 22.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                          | UBNT UniFiSwitch 2ks                         | 2 355,67     | 2 355,67            | EUR  | 2050005989 | Z201816742_Z      |
| 0210003309       | 22.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                          | HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn            | 336,00       | 336,00              | EUR  | 2050005986 | Z201816742_Z      |
| 0210003285       | 15.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173         | ochran.oblek,plášť,ochr.čiapka,tričko,rukav  | 220,80       | 220,80              | EUR  | 2050005983 | 382/2015/NLC      |
| 0210003284       | 14.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173         | montér.súpr.,spodné prádlo,ochr.oblek,tričk  | 352,80       | 352,80              | EUR  | 2050005995 | 382/2015/NLC      |
| 0210003302       | 26.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000008717 / Service Plus Slovensko, s.r.o. / Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen / 36845167 | Sáčky do vysávača VP300 10ks/bal.            | 43,13        | 43,13               | EUR  | 2050005962 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003268       | 21.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                                   | zvýrazňovač<br>Stabilo,obálka,obal          | 5,92         | 5,92                | EUR  | 2050005969 | Z201762664_Z      |
| 0210003272       | 19.11.2018      | 5.12.2018        | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                                   | kancelárske potreby                         | 270,58       | 270,58              | EUR  | 2050006004 | Z201762664_Z      |
| 0210002872       | 15.10.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000012744 / Novotný Tomáš-Novotech / Ižkovce 23, 076 72 Ižkovce / 46759565                                   | vidiový kotúč 40 zubov                      | 17,40        | 17,40               | EUR  | 2050005776 |                   |
| 0210002787       | 10.10.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000010713 / Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. organizačná zložka / Michalská, 811 01 Bratislava / 46380434 | publik.-Všeobec.nariad. o ochr.osob.údajov  | 51,90        | 51,90               | EUR  | 2050005746 |                   |
| 0210003179       | 6.11.2018       | 6.12.2018        | NLC                 | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440               | tlač  | 880,00       | 880,00              | EUR  | 2050005918 |                   |
| 0210003324       | 22.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                               | čiapka zimná,oblek terénny,spodné prádlo,   | 543,60       | 543,60              | EUR  | 2050006002 | 382/2015/NLC      |
| 0210003393       | 29.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000000107 / IVES - Organizácia pre informatiku / Československej armády 20, 041 18 Košice / 00162957         | Služby Winasu 12/2018 - 11/2019             | 119,50       | 119,50              | EUR  |            | 821/NLC/2007      |
| 0210003208       | 13.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                                     | tonery Xerox cyan,yellow,black,5ks          | 689,22       | 689,22              | EUR  | 2050005930 | Z20185653_Z       |
| 0210003206       | 13.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                                     | toner OKI čierny Canon CRG 737              | 145,51       | 145,51              | EUR  | 2050005921 | Z20185653_Z       |
| 0210003207       | 13.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                                     | tonery HP CLJ 2550 yellow,magenta,cyan,blac | 653,92       | 653,92              | EUR  | 2050005931 | Z20185653_Z       |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003220       | 16.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000010220 / Agharta Computers spol. s r.o. / Nám. SNP 26/75, 960 01 Zvolen / 36037346          | Projektor Anker Nebula Capsule M1           | 538,99       | 538,99              | EUR  | 2050005941 |                   |
| 0210003214       | 9.11.2018       | 6.12.2018        | NLC                 | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440 | predaj drevín,50 ks                         | 94,80        | 94,80               | EUR  | 2050005925 |                   |
| 0210003251       | 14.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                       | tonery HP,yellow,magenta,čierny - 4 ks      | 803,17       | 803,17              | EUR  | 2050005935 | Z20185653_Z       |
| 0210003239       | 16.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047                         | sním.povrchu terénu Stred.Sloven. - Blok 08 | 112 007,28   | 112 007,28          | EUR  |            | 110/2013/NLC      |
| 0210003286       | 16.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                 | oblek terénny zimný,letný-nohavice,bunda    | 414,00       | 414,00              | EUR  | 2050005994 | 382/2015/NLC      |
| 0210003271       | 21.11.2018      | 6.12.2018        | NLC                 | 1000002110 / Milan Escher / Pravotice 111, 956 35 Pravotice / 33407525                          | výroba pôdnych lapačov na tvrdoňa smrek.    | 604,80       | 604,80              | EUR  | 2050006009 |                   |
| 0210003310       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                     | Icy Box ochr.box pre 3.5" HDD               | 20,64        | 20,64               | EUR  | 2050006010 | Z201768895_Z      |
| 0210003312       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                     | WD Elements Desktop 4TB,Toshiba X300HDD     | 1 641,55     | 1 641,55            | EUR  | 2050006011 | Z201768895_Z      |
| 0210003311       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                     | HDD 1TB WD10EZEX Blue 64MB SATAIII          | 43,96        | 43,96               | EUR  | 2050006001 | Z201768895_Z      |
| 0210003317       | 26.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                                  | HP z24i G2,24 IPS/LED                       | 262,08       | 262,08              | EUR  | 2050006000 | Z201816742_Z      |
| 0210003191       | 9.11.2018       | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434                    | Color Copy,biely ľahko satín.papier,4bal    | 43,39        | 43,39               | EUR  | 2050005895 | 18/NLC/2017-VO    |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003190       | 9.11.2018       | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434            | biely satinovaný papier 10.000 hár.         | 436,03       | 436,03              | EUR  | 2050005896 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003221       | 16.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948             | Adapter k notebooku,3ks                     | 76,52        | 76,52               | EUR  | 2050006008 | Z201768895_Z      |
| 0210003188       | 12.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115  | prac.obed v reštaurácii Season,7.11.2018    | 58,00        | 58,00               | EUR  | 2050005915 |                   |
| 0210003262       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061               | brzdový strmeň,doštičky,kotúče ZV 621 BF    | 351,94       | 351,94              | EUR  | 2050005992 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003265       | 15.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434            | lesklý biely papier 5000 har.,polomat.šedý  | 296,76       | 296,76              | EUR  | 2050005999 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003226       | 16.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061               | autobatéria,ZV 900 CR                       | 103,56       | 103,56              | EUR  | 2050005926 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003269       | 21.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516 | spray impregnačný,diffusil repelent plus    | 72,00        | 72,00               | EUR  | 2050005967 |                   |
| 0210003257       | 8.11.2018       | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300  | letenky Vienna-Barcelona,12-15.11.2018      | 240,00       | 240,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |
| 0210003261       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061               | stierače predné,zadné ZV 184 BM             | 25,76        | 25,76               | EUR  | 2050005993 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003304       | 9.11.2018       | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300  | letenky Vienna-Belgrade,13-15.11.2018       | 294,00       | 294,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |
| 0210003281       | 19.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173         | čiapka zimná,oblek terénny zimný,plášť,trič | 505,20       | 505,20              | EUR  | 2050005996 | 382/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003282       | 19.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173               | prac.plášť,lab.nohavice,ponožky,tričko,koše     | 90,00        | 90,00               | EUR  | 2050005982 | 382/2015/NLC      |
| 0210003293       | 20.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | Jedálne kupóny na 12/2018                       | 12 254,69    | 12 254,69           | EUR  |            | 1035/NLC/2016-VO  |
| 0210003306       | 21.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120           | obuv pevná, podkolenky, návleky, čižmy          | 262,68       | 262,68              | EUR  | 2050005985 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003225       | 16.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                     | Tiahlo riadenia, ZV 186 BM                      | 50,26        | 50,26               | EUR  | 2050005928 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003227       | 16.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                     | motorový olej, filter, ložisko, stier. ZV 500AS | 86,17        | 86,17               | EUR  | 2050005927 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003270       | 21.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516       | vrecia na odpad                                 | 72,00        | 72,00               | EUR  | 2050005966 |                   |
| 0210003189       | 9.11.2018       | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434                  | biely bezdrev.papier 10.000 hár.                | 240,00       | 240,00              | EUR  | 2050005897 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003252       | 19.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000002342 / KREDIT SK - REGALSISTEM, s r.o. / Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín / 34144994    | policový regál R1                               | 632,00       | 632,00              | EUR  | 2050005942 |                   |
| 0210003260       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                     | motor.olej,filter, predné a zadné brzd.kotúč    | 151,00       | 151,00              | EUR  | 2050005991 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003263       | 22.11.2018      | 7.12.2018        | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                     | svorka pre oper.koliesko,protikus,uzáver        | 84,36        | 84,36               | EUR  | 2050005990 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003169       | 14.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516       | Respirátor, rukavice, okuliare ochranné         | 36,00        | 36,00               | EUR  | 2050005861 |                   |
| 0210003170       | 16.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541                                | Opilovanie rizikových stromov v arborete        | 270,00       | 270,00              | EUR  | 2050005880 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003178       | 12.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541                                       | Výrub rizikových stromov v arboréte         | 840,00       | 840,00              | EUR  | 2050005882 |                   |
| 0210003344       | 27.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                          | utierka papierová,priemyselná,vreče, sáčky, | 330,20       | 330,20              | EUR  | 2050006017 | Z201762664_Z      |
| 0210003319       | 27.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                            | stierače Bosh,ZV 027 DA                     | 18,83        | 18,83               | EUR  | 2050006024 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003332       | 28.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                          | kancelárske potreby                         | 168,55       | 168,55              | EUR  | 2050005981 | Z201762664_Z      |
| 0210003354       | 21.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000012311 / Zúbriková Dana-Záhradníctvo HOSTA / Jesenského č. 52, 965 01 Žiar nad Hronom / 41051220 | lepové doštičky žlté,29ks                   | 92,57        | 92,57               | EUR  | 2050006033 |                   |
| 0210003352       | 26.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556                 | lahev graduovaná 1000ml                     | 93,24        | 93,24               | EUR  | 2050006034 |                   |
| 0210003372       | 3.12.2018       | 10.12.2018       | NLC                 | 1000012244 / Green Print s.r.o. / Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín / 46587993                             | taška tm.zelená,doprava                     | 28,74        | 28,74               | EUR  | 2050006040 |                   |
| 0210003199       | 13.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                            | toner OKI čierny pre C511/C531/MC562        | 196,87       | 196,87              | EUR  | 2050005872 | Z20185653_Z       |
| 0210003196       | 13.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467                           | pokladňa s Eur mincovníkom                  | 63,60        | 63,60               | EUR  | 2050005899 |                   |
| 0210003224       | 14.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597                                  | žiariv.svietidlo,svorka,žľab,kra bica,kábel | 132,60       | 132,60              | EUR  | 2050005950 |                   |
| 0210003205       | 20.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884        | zaslanie klimatic.charakteristik SHMÚ       | 2 800,00     | 2 800,00            | EUR  | 2050005948 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003213       | 8.11.2018       | 10.12.2018       | NLC                 | 1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666                      | Doprava 8.11.2018,ZV-Topoľčianky            | 311,52       | 311,52              | EUR  | 2050005946 |                   |
| 0210003243       | 19.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961     | kalendárové háčiky 400 ks                   | 39,84        | 39,84               | EUR  | 2050005951 |                   |
| 0210003273       | 20.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836 | vata buničitá vinutá,Pehazell vata buničitá | 16,00        | 16,00               | EUR  | 2050005968 |                   |
| 0210003247       | 20.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                | toner XEROX black Colour                    | 139,58       | 139,58              | EUR  | 2050005952 | Z20185653_Z       |
| 0210003303       | 19.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229                | obálka Zelená správa SK,AJ                  | 300,96       | 300,96              | EUR  | 2050006021 |                   |
| 0210003291       | 23.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                | regulátor vnútor.ventilátoru,ZV843BN        | 57,38        | 57,38               | EUR  | 2050006022 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003292       | 23.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                | zadné brzd.kotúče,brzd.platničky,ZV 624AT   | 45,17        | 45,17               | EUR  | 2050006023 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003283       | 14.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173          | čiapka zimná,spodné prádlo,ochr.oblek,tričk | 392,40       | 392,40              | EUR  | 2050006038 | 382/2015/NLC      |
| 0210003289       | 6.11.2018       | 10.12.2018       | NLC                 | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889         | LFM090 TopCol 90g                           | 284,68       | 284,68              | EUR  | 2050006014 |                   |
| 0210003290       | 6.11.2018       | 10.12.2018       | NLC                 | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889         | LFM091 TopCol 90g,LFM037 BlueBack,LFM091    | 382,54       | 382,54              | EUR  | 2050006015 |                   |
| 0210003278       | 22.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705                 | vrece papier                                | 64,40        | 64,40               | EUR  | 2050006032 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003228       | 13.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000009497 / VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. / Holubyho 85, 902 01 Pezinok / 35836113                      | pracovná večera v rešt.Matyšák,13.11.2018   | 1 030,90     | 1 030,90            | EUR  |            |                   |
| 0210003229       | 12.11.2018      | 10.12.2018       | NLC                 | 1000013147 / IndigoPrint s.r.o. / Osadná 2, 831 03 Bratislava-mestská časť / 51353288           | Štandardný Roll Banner,38 ks                | 621,53       | 621,53              | EUR  | 2050005898 |                   |
| 0210002924       | 22.10.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105   | vyhotovenie PSL IV.etapa,LC Lipt.Mikuláš    | 5 570,82     | 5 570,82            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210002923       | 22.10.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105   | vyhotovenie PSL IV.etapa,LC Lipt.Mikuláš    | 75 961,19    | 75 961,19           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210002965       | 23.10.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105   | vyhot.PSL,IV. a V. etapa,LC Čičmany         | 15 790,30    | 15 790,30           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003326       | 22.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440 | tlač Lesný diár 2019,500 ks                 | 2 475,00     | 2 475,00            | EUR  | 2050006029 |                   |
| 0210003333       | 27.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000009852 / FaxCopy Pro s.r.o. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 47076178                    | statív twist,Nikon objektív,blesk,akumulát. | 816,00       | 816,00              | EUR  | 2050005980 |                   |
| 0210003321       | 20.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030               | vodné,stočné,24.8.-20.11.2018,Sokolská 2    | 306,18       | 306,18              | EUR  |            |                   |
| 0210003329       | 21.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000005066 / Dr. Ing. Katarína Merganičová - FOR / Huta 14, 962 34 Železná Breznica / 44398867  | Jazykový preklad a korektúra odb.textov     | 665,00       | 665,00              | EUR  | 2050006018 |                   |
| 0210003315       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000011111 / ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA,s.r.o. / Zámocká 38, 811 01 Bratislava / 35846160          | prenáj.priestorov,tech.vybav., coffee break | 2 872,00     | 2 872,00            | EUR  |            | 292/NLC/2018-VO   |
| 0210003322       | 20.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030               | vodné,stočné,24.8.-20.11.2018,Sokolská 1/2  | 150,25       | 150,25              | EUR  |            |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003323       | 20.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030                | vodné,stočné,24.8.-20.11.2018,J.Švermu 1    | 306,43       | 306,43              | EUR  |            |                   |
| 0210003345       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557 | labor.a spotreb.materiál,sklo,nitrilové ruk | 504,00       | 504,00              | EUR  | 2050006037 |                   |
| 0210003330       | 27.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466                     | predlžovací kábel                           | 5,99         | 5,99                | EUR  | 2050006016 |                   |
| 0210003331       | 26.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466                     | baterka 1,5V,baterka LR06 ultra+GP          | 28,00        | 28,00               | EUR  | 2050006006 |                   |
| 0210003347       | 30.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000010167 / Seesame, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 35702931                     | grafické spracov.a zalomenie publik. "Human | 2 940,00     | 2 940,00            | EUR  | 2050006005 |                   |
| 0210003359       | 26.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Kalendár stol.,pracovný veľký               | 56,20        | 56,20               | EUR  | 2050006044 | Z201762664_Z      |
| 0210003360       | 28.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440  | zborníky                                    | 4,50         | 4,50                | EUR  | 2050006035 |                   |
| 0210003361       | 28.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | kancelárske potreby                         | 81,78        | 81,78               | EUR  | 2050006039 | Z201762664_Z      |
| 0210003362       | 28.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Obálka DL s odtrh.páskou,mapa odkladacia    | 9,53         | 9,53                | EUR  | 2050006042 | Z201762664_Z      |
| 0210003364       | 26.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Obálka C4 324x229 mm samolepiaca            | 54,61        | 54,61               | EUR  | 2050006043 | Z201762664_Z      |
| 0210003316       | 26.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115           | ubyt.a strava počas vzdeláv.21.-22.11.2018  | 1 192,00     | 1 192,00            | EUR  | 2050006041 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003357       | 15.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000003072 / Hornonitrianske bane a.s. / Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza / 36005622     | ubytov.,stravovanie,občerstv.,prenáj.-Hotel | 707,30       | 707,30              | EUR  | 2050006045 |                   |
| 0210003287       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | tonery rôzne 10ks                           | 1 069,42     | 1 069,42            | EUR  | 2050006012 | Z20185653_Z       |
| 0210003279       | 22.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971   | SMARTPAK RODI - 1 ST - náplň                | 320,38       | 320,38              | EUR  | 2050006031 |                   |
| 0210003299       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | Valec black,color                           | 1 072,27     | 1 072,27            | EUR  | 2050006019 | Z20185653_Z       |
| 0210003300       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | tonery XEROX cyan,magenta,yellow,black      | 1 196,45     | 1 196,45            | EUR  | 2050006020 | Z20185653_Z       |
| 0210003294       | 26.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467                     | Mop F-40 slučkový,náhradný - 10 ks          | 76,80        | 76,80               | EUR  | 2050005963 |                   |
| 0210003301       | 23.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | toner do kopírky Canon C-EXV33              | 80,45        | 80,45               | EUR  | 2050006025 | Z20185653_Z       |
| 0210003249       | 20.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | toner HP pre LJ 101X/30XX                   | 77,76        | 77,76               | EUR  | 2050005924 | Z20185653_Z       |
| 0210003411       | 30.11.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 2000000927 / Liisa Tyrväinen / Saarnitie 6a, 00780 Helsinki /                                  | Zmluva o spolupráci                         | 2 400,00     | 2 400,00            | EUR  |            | 268/NLC/2018      |
| 0210003718       | 11.12.2018      | 11.12.2018       | NLC                 | 1000013272 / T4H s.r.o. / Hutnícka 22, 040 01 Košice / 45979740                                | puzdro Samsung s view S7 edge black         | 15,00        | 15,00               | EUR  | 2050006184 |                   |
| 0210003337       | 28.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105  | vyhot.PSL IV. a V.etapa LC Račková          | 23 019,79    | 23 019,79           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003328       | 23.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228 | Organizácia stretnutia výsk.pracovníkov     | 576,00       | 576,00              | EUR  | 2050006048 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003325       | 6.11.2018       | 12.12.2018       | NLC                 | 1000010211 / Zerrenpach s.r.o. / Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica / 50021915                | prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie     | 3 899,00     | 3 899,00            | EUR  | 2050006050 |                   |
| 0210003348       | 12.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                      | práce IV. a V. etapa LC Pieniny                  | 853,40       | 853,40              | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003377       | 1.12.2018       | 12.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | dodávka zem. plynu 12/2018, Kov, Dud, BŠ, Zvolen | 2 238,00     | 2 238,00            | EUR  |            | 1340/NLC/2016-VO  |
| 0210003351       | 14.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                      | práce IV. a V. et. LC Ost. lesy na LHC V. Tatry  | 7 000,84     | 7 000,84            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003374       | 21.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321                  | pravidelná, ZV 411 YD                            | 23,00        | 23,00               | EUR  | 2050006070 |                   |
| 0210003380       | 27.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000013212 / REPOS.SK s.r.o. / I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen / 51260298                     | čistiace potreby                                 | 43,81        | 43,81               | EUR  | 2050006053 |                   |
| 0210003381       | 26.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000013212 / REPOS.SK s.r.o. / I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen / 51260298                     | čistiace potreby                                 | 103,85       | 103,85              | EUR  | 2050006054 |                   |
| 0210003355       | 22.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503         | štvrtročná kontrola syst. EZS A SKV              | 84,00        | 84,00               | EUR  |            | 66/NLC/2014       |
| 0210003288       | 19.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000009994 / Krížo Anton, Ing. / Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce / 10728953                  | zber semennej suroviny smrekovca opadavého       | 6 043,20     | 6 043,20            | EUR  | 2050006056 |                   |
| 0210003395       | 30.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000000906 / Vladimír Lunter / Cesta na Kráľovej 46, 960 01 Zvolen / 17995957                      | prenájom priestorov, Šport. hry, 6.9.2018        | 443,00       | 443,00              | EUR  | 2050006067 |                   |
| 0210003397       | 27.11.2018      | 12.12.2018       | NLC                 | 1000002110 / Milan Escher / Pravotice 111, 956 35 Pravotice / 33407525                             | výroba sieťových eklektorov na chov hmyzu        | 486,00       | 486,00              | EUR  | 2050006069 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|---------------|-------------------|
| 0210003402       | 6.12.2018       | 12.12.2018       | NLC                 | 1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487                             | Kávovar plnoautomatický DELONGHI ECAM       | 299,00       | 299,00              | EUR  | 2050006057    |                   |
| 0210003349       | 12.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce IV. a V.etapa LC Pieniny              | 8 392,02     | 8 392,02            | EUR  |               | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003350       | 14.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce IV.a V.et. LC Ost.lesy na LHC V.Tatry | 47 829,28    | 47 829,28           | EUR  |               | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003339       | 1.11.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404                      | Kontrola komínov - T.G.Masaryka 22,Zvolen   | 90,00        | 90,00               | EUR  | 2050005979    |                   |
| 0210003340       | 1.11.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404                      | Kontrola komínov - Sokolská 2,Zvolen        | 90,00        | 90,00               | EUR  | 2050005978    |                   |
| 0210003341       | 1.11.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404                      | Kontrola komínov - chata Tále               | 60,00        | 60,00               | EUR  | 2050005977    |                   |
| 0210003342       | 1.11.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404                      | Kontrola komínov - chata Borinka Kováčová   | 60,00        | 60,00               | EUR  | 2050005976    |                   |
| 0210003343       | 1.11.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404                      | Kontrola komínov - VS B.Štiavnica           | 150,00       | 150,00              | EUR  | 2050005975    |                   |
| 0210003335       | 22.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000013199 / LST centrum s.r.o. / Partizánska 55/81, 962 12 Detva / 47984155                  | HSQ snehová fréza,reťaze,radlica            | 2 428,00     | 2 428,00            | EUR  | 2050006046 20 |                   |
| 0210003336       | 28.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhot.PSL IV. a V.etapa LC Račková          | 100 683,11   | 100 683,11          | EUR  |               | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003366       | 29.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471             | vakcína proti kliešť.encefalitíde           | 68,61        | 68,61               | EUR  | 2050006027    |                   |
| 0210003392       | 3.12.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444                    | High Sensitivity DNA Kit                    | 828,00       | 828,00              | EUR  | 2050006073    |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003375       | 29.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000011055 / OFM,s.r.o. / Lesnícka 444/1, 962 37 Kováčová pri Zvolene / 47207124                 | vypracov.Analýzy inštitútu OLH              | 2 400,00     | 2 400,00            | EUR  | 2050006055 |                   |
| 0210003365       | 3.12.2018       | 13.12.2018       | NLC                 | 1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516          | lopatka kovová,jar,metla priemyselná,clin   | 26,40        | 26,40               | EUR  | 2050006030 |                   |
| 0210003382       | 13.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000013213 / EKOS s.r.o. / Horná Ves 44/E-80, 967 01 Kremnica / 36028185                         | odstr.azbestocement.streš.krytiny-Dudince   | 2 400,00     | 2 400,00            | EUR  | 2050006071 |                   |
| 0210003307       | 19.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000001302 / ČSOB Poistovňa a.s. Bratislava / Žižkova 11, 811 02 Bratislava / 31325416           | poistné 16.12.2018-15.12.2019               | 525,08       | 525,08              | EUR  |            | 359/NLC/2012      |
| 0210003295       | 19.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 2000000609 / INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA / ul.Braci Lesnej 3, 05-090 Sekocin Stary / 52500092    | 9th Deposition and soil solution -test vody | 340,00       | 340,00              | EUR  | 2050006036 |                   |
| 0210003401       | 30.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445                    | Offline monitoring 11/2018                  | 138,00       | 138,00              | EUR  |            | 292/NLC/2011      |
| 0210003398       | 30.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557 | laboratórna chémia                          | 2 288,40     | 2 288,40            | EUR  | 2050006074 |                   |
| 0210003450       | 29.11.2018      | 13.12.2018       | NLC                 | 1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471                | vakcína proti kliešť.encefalitíde           | 68,61        | 68,61               | EUR  | 2050006026 |                   |
| 0210003356       | 28.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000010894 / Aproving s.r.o. / Aproving s.r.o., 979 01 Rimavská Sobota / 44140100                | Aktualizácia štúdie                         | 1 500,00     | 1 500,00            | EUR  | 2050006085 |                   |
| 0210003386       | 3.12.2018       | 14.12.2018       | NLC                 | 1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911            | predpl.odb.časopisu Les a Letokruhy r.2019  | 37,99        | 37,99               | EUR  | 2050006076 |                   |
| 0210003363       | 28.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972                     | nožový mlyn,red.veko,nerezová 1l nádoba,nôž | 6 270,00     | 6 270,00            | EUR  | 2050006051 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003400       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884               | popl.za Doménu foresteurope.org/rok         | 22,50        | 22,50               | EUR  | 2050006062 |                   |
| 0210003421       | 6.12.2018       | 14.12.2018       | NLC                 | 1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946                                | Kvalifikov.certifikát pre QESI s 1-roč.plat | 52,01        | 52,01               | EUR  | 2050006061 | 436/NLC/2018      |
| 0210003524       | 7.12.2018       | 14.12.2018       | NLC                 | 1000010466 / HSSR Švajčiarsko-slovenská obch.kom / Michalská 12, 811 01 Bratislava / 42183839           | Členský príspevok v Švajčiarsko-slov.komore | 800,00       | 800,00              | EUR  |            |                   |
| 0210003649       | 11.12.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000001929 / VETIS-MVDr. Peter Pongrácz / Kráľovičove Kračany 91, 930 03 Kráľovičove Kračany / 32320833 | agátové koly 50ks                           | 295,02       | 295,02              | EUR  | 2050006087 |                   |
| 0210003427       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                          | služby mobilnej siete 11/2018               | 5,40         | 5,40                | EUR  |            |                   |
| 0210003431       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                          | služby mobilnej siete 11/2018               | 0,12         | 0,12                | EUR  |            |                   |
| 0210003432       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                          | služby pevnej siete 11/2018, Magio Internet | 24,66        | 24,66               | EUR  |            |                   |
| 0210003433       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                          | služby pevnej siete 11/2018                 | 1 336,20     | 1 336,20            | EUR  |            |                   |
| 0210003435       | 30.11.2018      | 14.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                          | služby pevnej siete 11/2018, VoiceFBA       | 119,03       | 119,03              | EUR  |            |                   |
| 0210003473       | 4.12.2018       | 14.12.2018       | NLC                 | 1000013263 / Global Procurement s.r.o. / Lazaretská 7, 811 08 Bratislava / 43955134                     | Balík služieb Premium na vo-portal.sk       | 84,00        | 84,00               | EUR  | 2050006149 |                   |
| 0210003346       | 29.11.2018      | 17.12.2018       | NLC                 | 1000006000 / Obvodná poľovnícka komora / Tomašíkova, 960 01 Zvolen / 42301459                           | značky PIPP na zver                         | 40,00        | 40,00               | EUR  | 2050005974 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003384       | 1.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432       | Konces.poplatky 12/2018                   | 79,66        | 79,66               | EUR  |            |                   |
| 0210003556       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 9,13         | 9,13                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003553       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 18,62        | 18,62               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003434       | 30.11.2018      | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 11/2018             | 2,99         | 2,99                | EUR  |            |                   |
| 0210003550       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 24,04        | 24,04               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003551       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 7,92         | 7,92                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003734       | 19.11.2018      | 17.12.2018       | NLC                 | 1000011464 / HydroGEP, s.r.o. / Hájnická 12/149, 962 31 Sliač / 46140778       | čias.práce-Hydrogeolog.prieskum,Stráže ZV | 1 674,00     | 1 674,00            | EUR  | 2050006088 |                   |
| 0210003590       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 1,24         | 1,24                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003499       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 17,03        | 17,03               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003557       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 7,46         | 7,46                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003623       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019        | 9,96         | 9,96                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003624       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 0,30         | 0,30                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003625       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 8,04         | 8,04                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003626       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 7,32         | 7,32                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003627       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 8,33         | 8,33                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003628       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 14,18        | 14,18               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003629       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 24,37        | 24,37               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003630       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 0,35         | 0,35                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003631       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 8,35         | 8,35                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003632       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 6,18         | 6,18                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003519       | 30.11.2018      | 17.12.2018       | NLC                 | 1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533 | služby daňového poradenstva 11/2018 | 132,78       | 132,78              | EUR  |            | 290/NLC/2007      |
| 0210003552       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270          | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019  | 7,30         | 7,30                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003585       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 8,22         | 8,22                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003588       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 8,06         | 8,06                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003428       | 30.11.2018      | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469                 | služby mobilnej siete 11/2018               | 2,99         | 2,99                | EUR  |            |                   |
| 0210003589       | 3.12.2018       | 17.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 22,34        | 22,34               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003368       | 28.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254                           | letenka Podgorica-Vienna,4-7.12.2018        | 257,00       | 257,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |
| 0210003373       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047                        | sním.povrchu terénu,Hr.Král.,NR,Sp.N.Ves    | 2 916,00     | 2 916,00            | EUR  |            | 110/2013/NLC      |
| 0210003383       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000013225 / ALL GEO-Geodetická kancelária, s.r. / Š.Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen / 36648906 | geometrický plán 358/2018 na odd.poz.BŠ     | 375,00       | 375,00              | EUR  | 2050006192 |                   |
| 0210003358       | 22.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030              | vodné,stoč.,zrážky,23.8.-22.11.2018,B.Štiav | 713,99       | 713,99              | EUR  |            |                   |
| 0210003418       | 6.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003929 / DOMINICO s.r.o. / Š.Višňovského 2515/7, 960 01 Zvolen / 36647276                  | služby registračnej authority,cest.náhrady  | 45,60        | 45,60               | EUR  | 2050006060 |                   |
| 0210003422       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                      | tonery HP cyan,mag.,yellow,čierny,toner Can | 828,73       | 828,73              | EUR  | 2050006099 | Z20185653_Z       |
| 0210003406       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983                      | SHP Toaletný papier NEUTRAL 320 ks          | 126,72       | 126,72              | EUR  | 2050006064 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003423       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                          | tonery HP<br>čierny,cyan,yellow,magenta       | 610,81       | 610,81              | EUR  | 2050006100 | Z20185653_Z       |
| 0210003410       | 26.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000010167 / Seesame, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 35702931                       | Zhotov.videa č.1 Human Health and Sust.For.   | 2 940,00     | 2 940,00            | EUR  | 2050006147 |                   |
| 0210003425       | 10.12.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988        | Staveb.úpravy v serverovniach                 | 20 553,93    | 20 553,93           | EUR  | 2050006170 | 361/NLC/2018-VO   |
| 0210003394       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000009858 / Lunterov ranč, n.o. / Cesta na Kráľovej 3163/46, 960 01 Zvolen / 50060830             | guláš, nápoj                                  | 767,00       | 767,00              | EUR  | 2050006068 |                   |
| 0210003396       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629               | dis unik koleno,hadica,MS redukcia,viečko     | 58,50        | 58,50               | EUR  | 2050006066 |                   |
| 0210003403       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                          | toner OKI<br>black,magenta,cyan,yellow,black  | 470,60       | 470,60              | EUR  | 2050006063 | Z20185653_Z       |
| 0210003404       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                          | toner HP LaserJet                             | 179,44       | 179,44              | EUR  | 2050006065 | Z20185653_Z       |
| 0210003407       | 27.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889                   | LFM342 Roll-upFi 175u<br>914x30-laminov.fólia | 289,13       | 289,13              | EUR  | 2050006102 |                   |
| 0210003470       | 10.12.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000010894 / Aproving s.r.o. / Aproving s.r.o., 979 01 Rimavská Sobota / 44140100                  | Projekt stavebných úprav BZ Stráž             | 552,00       | 552,00              | EUR  | 2050006166 |                   |
| 0210003437       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | oblek terénny<br>letný,plášť,tričko,rukavice  | 207,60       | 207,60              | EUR  | 2050006108 | 382/2015/NLC      |
| 0210003532       | 7.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000007105 / Centre for Renewable Sources CREST / Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica / 42307490 | Vypracovanie štúdie-Analýza vývoja trhu       | 2 450,00     | 2 450,00            | EUR  | 2050006080 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003479       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | oblek terénny,plášť,tričko,rukavice,o kuliár | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006114 | 382/2015/NLC      |
| 0210003584       | 3.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000013272 / T4H s.r.o. / Hutnícka 22, 040 01 Košice / 45979740                                    | Puzdro Samsung Clear čierna                  | 19,50        | 19,50               | EUR  | 2050006083 |                   |
| 0210003480       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | oblek terénny,plášť,tričko,rukavice,čiapka   | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006106 | 382/2015/NLC      |
| 0210003481       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | oblek terénny,plášť,tričko,rukavice,čiapka   | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006107 | 382/2015/NLC      |
| 0210003667       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčt.plyn 11/2018,Sokolská 2,Zvolen         | 3 168,79     | 3 168,79            | EUR  |            | 1340/NLC/2016-VO  |
| 0210003723       | 12.12.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000009999 / Horanský Michal CORINO-Pizza / J,Kráľa 1562/13, 960 01 Zvolen / 40675891              | občerstv.pre účasť.konf.Akt.otázky ekonomik  | 200,00       | 200,00              | EUR  | 2050006176 |                   |
| 0210003488       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | oblek terénny,plášť,tričko,rukavice,čiapka   | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006111 | 382/2015/NLC      |
| 0210003490       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030                  | Zrážková voda 1.9.-30.11.2018 Sokolská 2     | 296,41       | 296,41              | EUR  |            |                   |
| 0210003436       | 7.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000005430 / CMA Services, s.r.o. / Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica / 45930708                | Analýza situácie podnikov LDS v SR           | 2 390,00     | 2 390,00            | EUR  | 2050006082 |                   |
| 0210003491       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343               | Nájom panely so špirálou 11/2018             | 48,00        | 48,00               | EUR  |            | 680/NLC/2009      |
| 0210003492       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901                     | Doprava 2ks 1100 lit. kontajnerov+ZML.       | 24,00        | 24,00               | EUR  |            | 349/NLC/2018      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003493       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901  | Zneškodnenie odpadu+ZML.                        | 63,96        | 63,96               | EUR  |            | 200/NLC/2018      |
| 0210003495       | 6.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000012976 / MOGER s.r.o. / Krásno 155, 958 43 Krásno / 47005891                | Topánky zdravotné, tričko, mikina, tepláky, pás | 330,00       | 330,00              | EUR  | 2050006089 |                   |
| 0210003579       | 4.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000013270 / mobil online, s.r.o. / Železničná 24, 984 01 Lučenec / 44547722    | Puzdro typu kniha Fixed Opus pre Samsung        | 14,99        | 14,99               | EUR  | 2050006084 |                   |
| 0210003514       | 7.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173 | Oblek terénny zimný, letný, rukavice, okuliare  | 531,60       | 531,60              | EUR  | 2050006134 | 382/2015/NLC      |
| 0210003518       | 30.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen / 31612300        | prev.tep.zdroja v plyn.kotol.11/18,Sokolská     | 438,00       | 438,00              | EUR  |            | 331/NLC/2018      |
| 0210003438       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173 | oblek terénny letný, plášť, tričko, rukavice    | 207,60       | 207,60              | EUR  | 2050006117 | 382/2015/NLC      |
| 0210003439       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173 | oblek terénny letný, plášť, tričko, okuliare    | 223,20       | 223,20              | EUR  | 2050006116 | 382/2015/NLC      |
| 0210003472       | 28.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581          | Nadstavba na webstránku Forest Europe           | 5 241,60     | 5 241,60            | EUR  | 2050006196 | 1706/NLC/2017     |
| 0210003474       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173 | čiapka zimná, oblek zimný, spodné prádlo        | 201,60       | 201,60              | EUR  | 2050006115 | 382/2015/NLC      |
| 0210003483       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173 | oblek terénny, plášť, tričko, rukavice, čiapka  | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006113 | 382/2015/NLC      |
| 0210003484       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254            | Letenka Vienna-Brussels a späť                  | 555,00       | 555,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003567       | 5.12.2018       | 18.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | práce PSL IV.a V.etapa LC Lesy - LHC Levoča | 40 426,69    | 40 426,69           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003485       | 29.11.2018      | 18.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173               | oblek terénny,plášť,tričko,rukavice,čiapka  | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006112 | 382/2015/NLC      |
| 0210003379       | 19.11.2018      | 19.12.2018       | NLC                 | 1000013211 / Ing.Dana Čerteková / Nitrianske Sučany 210, 972 21 Nitrianske Sučany / 44816812  | Medovníkový balíček                         | 708,00       | 708,00              | EUR  | 2050006075 |                   |
| 0210003743       | 17.12.2018      | 19.12.2018       | NLC                 | 1000004295 / Banskobystrický samosprávny kraj / Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica / 37828100 | Kúpa pozemku                                | 3 271,48     | 3 271,48            | EUR  | 2050006262 | 403/NLC/2018      |
| 0210003449       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 11,17        | 11,17               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003455       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 0,04         | 0,04                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003463       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 8,05         | 8,05                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003464       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,72         | 7,72                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003587       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 8,47         | 8,47                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003568       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,49         | 7,49                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003569       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003575       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 11,82        | 11,82               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003581       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 18,29        | 18,29               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003583       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 9,94         | 9,94                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003611       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 18,10        | 18,10               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003612       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,50         | 8,50                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003614       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 13,60        | 13,60               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003497       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 20,62        | 20,62               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003442       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,68         | 8,68                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003445       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003506       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,25         | 7,25                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003508       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,33         | 7,33                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003446       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,60         | 7,60                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003447       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 1,19         | 1,19                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003695       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 28,03        | 28,03               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003698       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 33,02        | 33,02               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003702       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,68         | 7,68                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003706       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 18,43        | 18,43               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003707       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 13,68        | 13,68               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003708       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,32         | 8,32                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003699       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 9,35         | 9,35                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003700       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 20,12        | 20,12               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003701       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 14,29        | 14,29               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003709       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003703       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 19,53        | 19,53               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003704       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 18,14        | 18,14               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003711       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mes. poplatok SFK 4.12.2018-3.1.2019 | 7,97         | 7,97                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003458       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 9,84         | 9,84                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003459       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 0,06         | 0,06                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003460       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 7,75         | 7,75                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003461       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 8,20         | 8,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003462       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 12,67        | 12,67               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003465       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003466       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019   | 1,61         | 1,61                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003467       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 0,06         | 0,06                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003468       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,93         | 8,93                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003571       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 19,51        | 19,51               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003572       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 0,05         | 0,05                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003573       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 0,05         | 0,05                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003574       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,95         | 8,95                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003500       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 18,29        | 18,29               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003502       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,70         | 7,70                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003576       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,36         | 7,36                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003577       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,85         | 7,85                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003578       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 13,27        | 13,27               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003580       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,90         | 7,90                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003504       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003510       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 18,29        | 18,29               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003511       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003512       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,44         | 8,44                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003607       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,10         | 8,10                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003441       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 10,10        | 10,10               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003443       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 3,88         | 3,88                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003448       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 0,73         | 0,73                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003451       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 8,46         | 8,46                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003452       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019 | 9,80         | 9,80                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003636       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 0,34         | 0,34                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003453       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 7,37         | 7,37                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003429       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 19,84        | 19,84               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003430       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 8,00         | 8,00                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003454       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 8,10         | 8,10                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003456       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003457       | 3.12.2018       | 19.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                  | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019       | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003327       | 20.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 2000000828 / Ing. Jiří Hrazdil / Vranovská 362/20, 614 00 Brno / 15197913                      | ČSN EN 16174,ČSN EN ISO/IEC 17025        | 37,29        | 37,29               | EUR  | 2050006013 |                   |
| 0210003746       | 30.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | zberné jazdy 11/2018                     | 186,96       | 186,96              | EUR  |            | 685/NLC/2008      |
| 0210003747       | 30.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poštové služby-výpl.úver 11/2018         | 627,15       | 627,15              | EUR  |            | 276/NLC/2012      |
| 0210003763       | 14.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915                | malotraktor Šupa,nastav.teleso,pluh orbe | 1 987,00     | 1 987,00            | EUR  | 2050006199 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003768       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                | Batéria Avacom,Duracell                   | 82,73        | 82,73               | EUR  | 2050006224 | Z201768895_Z      |
| 0210003748       | 10.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889           | Servis+kópie 12/2018,Sokolská 2           | 570,00       | 570,00              | EUR  |            | 1506/NLC/2017     |
| 0210003771       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                | Icy Box ochr.box,ochr.obal pre pevný disk | 82,56        | 82,56               | EUR  | 2050006241 | Z201768895_Z      |
| 0210003757       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503 | Servis hodinový,akumulátor,TGM Zvolen     | 52,94        | 52,94               | EUR  | 2050006240 | 66/NLC/2014       |
| 0210003774       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                | dátová rozbočka CNS adaptér               | 8,98         | 8,98                | EUR  | 2050006223 | Z201768895_Z      |
| 0210003412       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.etapa -LC Vyšné Slovinky    | 135,17       | 135,17              | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003413       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.etapa -LC Vyšné Slovinky    | 9 532,78     | 9 532,78            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003414       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.et.-LC Mests. lesy Kropachy | 527,59       | 527,59              | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003415       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.et.-LC Mests. lesy Kropachy | 9 866,59     | 9 866,59            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003416       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.et.-LC Lesy na LHC Kropachy | 1 766,45     | 1 766,45            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003417       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841              | práce IV. a V.et.-LC Lesy na LHC Kropachy | 34 621,90    | 34 621,90           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| Číslo FI faktúry | Dátum doručenia | Dátum vyrovnaní | Názov objednávateľa | Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO   | Predmet                                     | Suma faktúry | Uhradená suma s DPH | Mena | Objednávky | Reg. číslo zmluvy |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003671       | 11.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120                | obuv pevná, podkol., návleky, čižmy         | 262,68       | 262,68              | EUR  | 2050006236 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003672       | 12.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC ML B.Bystrica-Har | 15 041,90    | 15 041,90           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003673       | 12.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Nitrianske Pravno | 23 484,44    | 23 484,44           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003674       | 12.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Prievidza         | 21 292,53    | 21 292,53           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003675       | 12.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC B.Bystrica        | 42 843,78    | 42 843,78           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003516       | 1.12.2018       | 20.12.2018      | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | dod.elektř.12/2018 Tále,Dud,Kov,BŠ,Gab,Zv   | 1 386,00     | 1 386,00            | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003676       | 11.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL IV.a V.etapa LC Kysihýbel+ZML.    | 11 477,38    | 11 477,38           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003677       | 11.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                        | práce PSL IV.a V.etapa LC Kysihýbel         | 355,48       | 355,48              | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003546       | 11.12.2018      | 20.12.2018      | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                    | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006123 | 382/2015/NLC      |
| 0210003586       | 3.12.2018       | 20.12.2018      | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                      | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 11,46        | 11,46               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003560       | 6.12.2018       | 20.12.2018      | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                      | práce 2.a 3.etapa.-LC Lesy na LHC Svidník   | 24 675,93    | 24 675,93           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003561       | 6.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce 2.a 3.etapa.-LC Lesy na LHC Stropkov  | 30 352,62    | 30 352,62           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003679       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                   | kancelárske potreby                         | 93,46        | 93,46               | EUR  | 2050006228 | Z201762664_Z      |
| 0210003565       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | práce IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Spiš.Podhr. | 76 940,06    | 76 940,06           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003566       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | práce PSL IV.a V.etapa LC Levoča            | 35 370,70    | 35 370,70           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003650       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Košická Belá+ZML. | 7 867,87     | 7 867,87            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003651       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Jahodná           | 8 253,56     | 8 253,56            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003652       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                 | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Opátka            | 7 467,57     | 7 467,57            | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003570       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003591       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 16,78        | 16,78               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003597       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 9,31         | 9,31                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003663       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Staré Hory        | 21 992,36    | 21 992,36           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003582       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000013271 / Veriton, s.r.o. / Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava / 47883979                    | Stav.práce podľa projektu NLC,Sok.Hron.,Šve | 3 420,00     | 3 420,00            | EUR  | 2050006198 |                   |
| 0210003605       | 29.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120           | Obuv kožená                                 | 198,00       | 198,00              | EUR  | 2050006191 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003615       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 11,52        | 11,52               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003616       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                 | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 10,18        | 10,18               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003665       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Predajná          | 30 413,58    | 30 413,58           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003666       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC ML Brezno-Rohozná | 9 817,14     | 9 817,14            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003668       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC ML Brezno-Čertov. | 18 978,31    | 18 978,31           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003669       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Ďumbier           | 15 569,55    | 15 569,55           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003670       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453                   | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Michalová         | 13 697,46    | 13 697,46           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003684       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674 | stravné-jedálne kupóny 1/2019               | 11 173,39    | 11 173,39           | EUR  |            | 1035/NLC/2016-VO  |
| 0210003535       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173               | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006118 | 382/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003542       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková<br>MARGITA / Čadečka 1536, 022 01<br>Čadca / 30550173 | Oblek terénny zimný                    | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006129 | 382/2015/NLC      |
| 0210003544       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková<br>MARGITA / Čadečka 1536, 022 01<br>Čadca / 30550173 | Oblek terénny zimný                    | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006119 | 382/2015/NLC      |
| 0210003545       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková<br>MARGITA / Čadečka 1536, 022 01<br>Čadca / 30550173 | Oblek terénny zimný                    | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006124 | 382/2015/NLC      |
| 0210003689       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 51,36        | 51,36               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003691       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 28,27        | 28,27               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003685       | 12.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. /<br>Jesenského 4703, 960 01 Zvolen /<br>31628605     | knihá podpisová čierna                 | 14,10        | 14,10               | EUR  | 2050006090 | Z201762664_Z      |
| 0210003686       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 47,12        | 47,12               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003687       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 8,42         | 8,42                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003692       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 42,80        | 42,80               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003693       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 43,26        | 43,26               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003694       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. /<br>Metodova 8, 821 08 Bratislava /<br>35697270   | Mobilné služby 4.12.2018-<br>3.01.2019 | 27,98        | 27,98               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003710       | 7.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000011825 / Marián Lalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565 | preprava Zvolen - Schwechat,7.12.2018       | 280,00       | 280,00              | EUR  | 2050006231 |                   |
| 0210003712       | 6.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000011825 / Marián Lalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565 | preprava Zvolen - Bratislava,6.12.2018      | 240,00       | 240,00              | EUR  | 2050006229 |                   |
| 0210003554       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                                   | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,99         | 7,99                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003592       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                                   | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 0,07         | 0,07                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003595       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120                             | Obuv kožená,čizmy,podkolenky,ná vleký       | 305,76       | 305,76              | EUR  | 2050006086 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003536       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006120 | 382/2015/NLC      |
| 0210003537       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006104 | 382/2015/NLC      |
| 0210003538       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006125 | 382/2015/NLC      |
| 0210003539       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006126 | 382/2015/NLC      |
| 0210003513       | 7.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný,letný,rukavice,okuliare | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006110 | 382/2015/NLC      |
| 0210003541       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173                                 | Oblek terénny zimný                         | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006130 | 382/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003543       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny letný,plášť,tričko,čiapka | 118,80       | 118,80              | EUR  | 2050006128 | 382/2015/NLC      |
| 0210003555       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270       | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003606       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Priemerka Waldmeister 80 3ks,motyka 6ks | 455,98       | 455,98              | EUR  | 2050006239 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003608       | 26.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Odparníky                               | 2 560,00     | 2 560,00            | EUR  | 2050006238 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003609       | 26.11.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Lapače                                  | 2 820,00     | 2 820,00            | EUR  | 2050006237 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003619       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270       | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 22,67        | 22,67               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003620       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270       | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 7,73         | 7,73                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003621       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270       | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 8,29         | 8,29                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003547       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny zimný                     | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006122 | 382/2015/NLC      |
| 0210003622       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270       | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 11,89        | 11,89               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003548       | 11.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny zimný                     | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006121 | 382/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003558       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                     | práce IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Kraj.Poľana | 109 874,21   | 109 874,21          | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003559       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                     | práce IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Sedlíská    | 60 897,96    | 60 897,96           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003633       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                     | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,31         | 7,31                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003634       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                     | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 2,66         | 2,66                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003635       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                     | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 0,92         | 0,92                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003637       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                     | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 8,06         | 8,06                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003638       | 3.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                     | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 7,58         | 7,58                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003562       | 6.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841                     | práce 2.a 3.etapa.-LC Lesy na LHC Miňovce   | 29 237,93    | 29 237,93           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003563       | 10.12.2018      | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105     | práce PSL 3.etapa-LC Skalité-Čierne-Svrčin. | 10 020,38    | 10 020,38           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003564       | 5.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105     | práce IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Hanušovce   | 70 017,36    | 70 017,36           | EUR  |            | 80/NLC/2018-VO    |
| 0210003477       | 4.12.2018       | 20.12.2018       | NLC                 | 1000013261 / SK DESIGN Ing. Slavomír Kelemen / Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce / 41643984 | Vypracovanie rozpočtu stavby Gabčíkovo      | 1 800,00     | 1 800,00            | EUR  | 2050006197 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003388       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911                    | predpl.odb.časopisu Les a Letokruhy r.2019  | 246,95       | 246,95              | EUR  | 2050006217 |                   |
| 0210003369       | 28.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 | publikácia "100 rokov spoločnej..."         | 9,63         | 9,63                | EUR  | 2050006173 |                   |
| 0210003371       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                              | Obálka DL s odtrh.páskou 1000 ks            | 20,66        | 20,66               | EUR  | 2050006151 | Z201762664_Z      |
| 0210003389       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836                 | dez.myd.anti.,dez.gel,ruk,seni utierky      | 86,70        | 86,70               | EUR  | 2050006052 |                   |
| 0210003391       | 23.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440          | Materiál.-tech.zabezp.porady 22.-23.11.2018 | 1 463,20     | 1 463,20            | EUR  | 2050006079 |                   |
| 0210003765       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050   | Dell Opti plex-počítač,monitor              | 1 560,96     | 1 560,96            | EUR  | 2050006251 | Z201816742_Z      |
| 0210003766       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050   | SSD 500GB Samsung-pevný disk výmena         | 97,90        | 97,90               | EUR  | 2050006250 | Z201816742_Z      |
| 0210003767       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050   | 10gigabit.router,kábel,modul,r outer        | 4 199,90     | 4 199,90            | EUR  | 2050006247 | Z201816742_Z      |
| 0210003750       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256       | vyúčt.elektriny 11/2018,Sokolská 2,Zvolen   | 371,32       | 371,32              | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003752       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256       | vyúčt.elektriny 11/2018,Strážska cesta,ZV   | 186,08       | 186,08              | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003754       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256       | vyúčt.elektriny 11/2018,Sokolská 2,Zvolen   | 1 657,21     | 1 657,21            | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003753       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčt.elektriny 11/2018,Lesn.11,B.Štiavnica | 475,97       | 475,97              | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003755       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčt.elektriny 11/2018,Pod Dráhami,Zvolen  | 32,54        | 32,54               | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003756       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčt.elektriny 11/2018,Švermova,Zvolen     | 143,63       | 143,63              | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003764       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                                     | Notebook Lenovo TP Yoga 380                 | 1 406,00     | 1 406,00            | EUR  | 2050006209 | Z201816742_Z      |
| 0210003762       | 14.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915                    | motor.pila STIHL MS 241C                    | 569,00       | 569,00              | EUR  | 2050006222 |                   |
| 0210003760       | 17.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000013146 / Web & go, s.r.o. / Krajná ulica 85/38, 931 01 Šamorín / 47393891                      | Graf.sprac.Atlasu uzn.klonov topoľov,tlač   | 2 595,60     | 2 595,60            | EUR  | 2050006221 |                   |
| 0210003751       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | vyúčt.elektriny 11/2018,TGM 22,Zvolen       | 1 414,80     | 1 414,80            | EUR  |            | 1381/NLC/2016-VO  |
| 0210003424       | 23.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                          | odp.nádobka XEROX WorkCentre                | 47,06        | 47,06               | EUR  | 2050006150 | Z20185653_Z       |
| 0210003419       | 5.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000010327 / AKO, s.r.o. / Karadžičova, 811 07 Bratislava / 35863781                               | Návrh designu a metodiky B2 dotazník.priesk | 996,00       | 996,00              | EUR  | 2050006101 |                   |
| 0210003420       | 28.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300             | Viedeň-Tirana,4-7.12.2018                   | 420,00       | 420,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003678       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884 | Web hosting DNS/ročne                       | 21,91        | 21,91               | EUR  | 2050006232 |                   |
| 0210003525       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Oprava plyn.kotlov Masaryka 22 ZV           | 990,00       | 990,00              | EUR  | 2050006154 |                   |
| 0210003526       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Kontrola plyn.zariadení B.Štiavnica         | 912,00       | 912,00              | EUR  | 2050006132 |                   |
| 0210003527       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Kontrola kotolne a plyn.zariadení Sokolská  | 570,00       | 570,00              | EUR  | 2050006155 |                   |
| 0210003528       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Kontrola kotla a plyn.zariadení Kováčová    | 152,40       | 152,40              | EUR  | 2050006157 |                   |
| 0210003529       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Kontrola kotla a plyn.zariadení Masaryka    | 438,00       | 438,00              | EUR  | 2050006156 |                   |
| 0210003530       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000884 / REVIKOS Ing.Kosmeľ Milan / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 17803331          | Kontrola kotolne a plyn.zariadení Pod Dráh. | 192,00       | 192,00              | EUR  | 2050006158 |                   |
| 0210003647       | 10.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000004564 / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, 962 31 Sliač / 41190521          | vyhot.OP a OS elektroinšt.,Švermova ZV      | 610,00       | 610,00              | EUR  | 2050006135 |                   |
| 0210003653       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919          | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Píla              | 25 679,41    | 25 679,41           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003654       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919          | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC ML Pezinok        | 4 485,92     | 4 485,92            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003655       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919          | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC ML Modra          | 9 031,67     | 9 031,67            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003656       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Martinský háj | 3 443,71     | 3 443,71            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003426       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469          | služby mobilnej siete 11/2018           | 22,03        | 22,03               | EUR  |            |                   |
| 0210003657       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Majdán        | 20 824,01    | 20 824,01           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003658       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL 2.a 3.etapa.-LC Dechtice      | 19 248,37    | 19 248,37           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003533       | 19.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000005431 / GEOTECH Bratislava s.r.o. / Černyševského 26, 851 01 Bratislava / 45948992 | Mobilné laserové skenovanie objektu     | 2 982,00     | 2 982,00            | EUR  | 2050006164 |                   |
| 0210003659       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL IV.a V.etapa LC Šaštín        | 65 905,70    | 65 905,70           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003660       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL V.etapa LC Hlohovec+ZML.      | 51 279,85    | 51 279,85           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003661       | 10.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL IV.a V.etapa LC Holíč         | 71 903,76    | 71 903,76           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003662       | 10.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919        | práce PSL IV.a V.etapa LC Gbely         | 52 178,51    | 52 178,51           | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003598       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270           | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 9,72         | 9,72                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003599       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270           | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019      | 7,45         | 7,45                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003601       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                    | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019         | 7,20         | 7,20                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003610       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Obálky, obal Euro                          | 31,81        | 31,81               | EUR  | 2050006174 | Z201762664_Z      |
| 0210003613       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Kancelársky materiál                       | 90,55        | 90,55               | EUR  | 2050006152 | Z201762664_Z      |
| 0210003682       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                        | toner HP pre LH 101X/30XX                  | 233,28       | 233,28              | EUR  | 2050006175 | Z20185653_Z       |
| 0210003683       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                        | toner čierny,toner HP pre LJ 101X/30XX     | 541,80       | 541,80              | EUR  | 2050006091 | Z20185653_Z       |
| 0210003645       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061                        | spoj.sada,Ravenol,vzpera stabilizárora     | 529,81       | 529,81              | EUR  | 2050006139 | 1442/NLC/2016-VO  |
| 0210003515       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832                         | PHM 11/2018                                | 7 056,28     | 7 056,28            | EUR  |            | 358/2014/NLC      |
| 0210003717       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001677 / ALMADA, spol. s r.o. / Hať Podharajch 705, 960 01 Zvolen / 31645216                 | objedn.ubytov.,pracovný obed               | 65,14        | 65,14               | EUR  | 2050006183 |                   |
| 0210003730       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557 | Vata buničitá,alkalit pH papieriky,TTC,soľ | 298,08       | 298,08              | EUR  | 2050006210 |                   |
| 0210003688       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | kancelárske potreby                        | 299,56       | 299,56              | EUR  | 2050006093 | Z201762664_Z      |
| 0210003690       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | kancelárske potreby                        | 45,38        | 45,38               | EUR  | 2050006092 | Z201762664_Z      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003696       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919                 | práce PSL IV.a V.etapa LC Šaštín            | 3 093,76     | 3 093,76            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003697       | 10.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919                 | práce PSL IV.a V.etapa LC Gbely             | 2 020,57     | 2 020,57            | EUR  |            | 81/NLC/2018-VO    |
| 0210003731       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434                     | Kancelársky papier                          | 66,60        | 66,60               | EUR  | 2050006159 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003732       | 12.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605                      | Kancelársky materiál                        | 103,62       | 103,62              | EUR  | 2050006185 | Z201762664_Z      |
| 0210003735       | 13.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000005890 / Octigon, a.s. / Prievozská, 821 09 Bratislava / 35864711                            | vypracov.štúdií uskutočniteľ.,3.10.2018+ZML | 57 480,00    | 57 480,00           | EUR  |            | 302/NLC/2018-VO   |
| 0210003487       | 28.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | Služby poskytnuté v Hoteli Lesník - kurz LP | 180,00       | 180,00              | EUR  | 2050006227 |                   |
| 0210003489       | 30.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000004922 / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/49, 960 01 Zvolen / 43803857                       | Tlač-didaktický propagačný materiál         | 1 492,92     | 1 492,92            | EUR  | 2050006230 |                   |
| 0210003642       | 11.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851                | vykružovacia sada 8-dielna                  | 23,30        | 23,30               | EUR  | 2050006096 |                   |
| 0210003643       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000011214 / S.A.K. spol. s r.o. / Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / 31565468           | Kontrola EPS                                | 321,60       | 321,60              | EUR  | 2050006097 |                   |
| 0210003494       | 13.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000005431 / GEOTECH Bratislava s.r.o. / Černyševského 26, 851 01 Bratislava / 45948992          | Softver na analýzu LiDAR dát                | 2 388,00     | 2 388,00            | EUR  | 2050006140 |                   |
| 0210003594       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270                    | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019          | 13,25        | 13,25               | EUR  |            | 449/2013/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003596       | 3.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270            | Mobilné služby 4.12.2018-3.01.2019           | 9,01         | 9,01                | EUR  |            | 449/2013/NLC      |
| 0210003469       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000009469 / AMSTAVBA, s.r.o. / Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica / 44152884     | Čistenie potrubia špirálou, demontáž sifónu  | 324,00       | 324,00              | EUR  | 2050006160 |                   |
| 0210003471       | 10.12.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 1000000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976         | Skrutkovač, sada bitov                       | 225,70       | 225,70              | EUR  | 2050006161 |                   |
| 0210003440       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552 | Čiapka zimná, ochr.oblek letný,obuv,okuliare | 355,08       | 355,08              | EUR  | 2050006078 |                   |
| 0210003517       | 1.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268                | nájom podľa nájomnej zmluvy Brezno 12/2018   | 200,00       | 200,00              | EUR  |            | 296/NLC/2018      |
| 0210003476       | 28.11.2018      | 21.12.2018       | NLC                 | 2000000930 / TONERSYP s.r.o. / Lafayettova 42/14, 779 00 Olomouc / 03512886              | Sada renovovaných tonerov pre HP CP2025      | 106,71       | 106,71              | EUR  | 2050006189 |                   |
| 0210003520       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466              | Stolná lampička s displejom 3ks              | 107,14       | 107,14              | EUR  | 2050006098 |                   |
| 0210003522       | 7.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384          | Plastový box Niceday 32ks                    | 282,34       | 282,34              | EUR  | 2050006167 |                   |
| 0210003478       | 6.12.2018       | 21.12.2018       | NLC                 | 1000011953 / Triumf media, s.r.o. / Moyzesova 65A, 966 22 Lutilla / 46061606             | Školenie Ako pracovať s novinármi            | 720,00       | 720,00              | EUR  | 2050006186 |                   |
| 0210003776       | 23.11.2018      | 22.12.2018       | NLC                 | 2000000033 / SEQme s.r.o. / Dlouhá 176, 263 01 Dobříš / 24312819                         | Sekvenácia DNA entomopatogénnych húb         | 850,00       | 850,00              | EUR  | 2050006216 |                   |
| 0210003759       | 13.12.2018      | 22.12.2018       | NLC                 | 1000009532 / creatio eu, s.r.o. / Drieňová 34, 921 02 Bratislava / 50242032              | Školenie- noveliz.zákona,creatio eu 11.12.   | 90,00        | 90,00               | EUR  | 2050006233 |                   |
| 0210003758       | 5.12.2018       | 22.12.2018       | NLC                 | 1000001377 / MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. / Šustekova 8, 851 04 Bratislava / 31356958   | časopis Lesnícka práce-predplatné r.2019     | 36,00        | 36,00               | EUR  | 2050006234 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003783       | 11.12.2018      | 22.12.2018       | NLC                 | 1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524 | Predplatné - Hospodárs.noviny print r.2019  | 219,00       | 219,00              | EUR  | 2050006254 |                   |
| 0210003409       | 30.11.2018      | 22.12.2018       | NLC                 | 1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524 | Hospodárske noviny print r.2019             | 219,00       | 219,00              | EUR  | 2050006059 |                   |
| 0210003805       | 21.12.2018      | 22.12.2018       | NLC                 | 1000009263 / APUEN AKADEMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413                      | Účast.popl.za školenie,19.-20.3.2019        | 1 320,00     | 1 320,00            | EUR  | 2050006266 |                   |
| 0210003802       | 1.12.2018       | 22.12.2018       | NLC                 | 1000009263 / APUEN AKADEMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413                      | Účast.popl.za školenie,23.10.2018           | 108,00       | 108,00              | EUR  | 2050006264 |                   |
| 0210003338       | 26.11.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000009263 / APUEN AKADEMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413                      | Účast.poplatok za školenie,26.11.2018,2 os. | 206,00       | 206,00              | EUR  | 2050006220 |                   |
| 0210003387       | 3.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911             | predpl.odb.časopisu Les a Letokruhy r.2019  | 56,99        | 56,99               | EUR  | 2050006171 |                   |
| 0210003775       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                       | Panasonic KX bezdrôtový tel.                | 16,88        | 16,88               | EUR  | 2050006206 | Z201768895_Z      |
| 0210003761       | 15.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884         | Doména.org- prev.popl.15.12.2018-14.12.2019 | 22,50        | 22,50               | EUR  | 2050006259 |                   |
| 0210003749       | 8.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002093 / Juraj Ivan Koliba Neresnica / Neresnícka cesta 19, 960 01 Zvolen / 33298441          | obed,8.12.2018                              | 120,50       | 120,50              | EUR  | 2050006204 |                   |
| 0210003769       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                       | taška HP Essential                          | 14,00        | 14,00               | EUR  | 2050006208 | Z201768895_Z      |
| 0210003770       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                       | OKI zap.jednotka pre tlačiareň              | 107,69       | 107,69              | EUR  | 2050006201 | Z201768895_Z      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003738       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013303 / Eric SK s.r.o. / Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 45589089                 | darčekové predmety s logom organizácie        | 588,00       | 588,00              | EUR  | 2050006205 |                   |
| 0210003739       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013303 / Eric SK s.r.o. / Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 45589089                 | darčekové predmety s logom organizácie        | 588,00       | 588,00              | EUR  | 2050006203 |                   |
| 0210003741       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013304 / Peter Vrták - PREZAM / Lovčica - Trubín 293, 966 23 Lovčica - Trubín / 33996369           | tes.krúžok, regul.s odkaľov., vsuvka, zátka   | 215,28       | 215,28              | EUR  | 2050006202 |                   |
| 0210003777       | 15.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613 | Vyšetrenie na trichinelózu-met.umel.tráv.     | 28,15        | 28,15               | EUR  | 2050006248 |                   |
| 0210003772       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                            | batoh na notebook                             | 70,68        | 70,68               | EUR  | 2050006207 | Z201768895_Z      |
| 0210003737       | 1.11.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013302 / Martin Majčík DENDROS / Tehelná 5712/11, 917 01 Trnava / 43147861                         | cievka z plastu pre hlavu BCL 121 WH2         | 70,43        | 70,43               | EUR  | 2050006256 |                   |
| 0210003773       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948                            | Genius Myš DX-110 optická                     | 2,48         | 2,48                | EUR  | 2050006200 | Z201768895_Z      |
| 0210003778       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351       | lúštenie semennej suroviny                    | 2 361,30     | 2 361,30            | EUR  | 2050006249 |                   |
| 0210003779       | 17.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434                           | papier lesklý, biely, oboj.natieraný 10 000ha | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006260 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003780       | 17.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434                           | kopírovací papier biely 25 bal, 5 bal.        | 89,34        | 89,34               | EUR  | 2050006219 | 18/NLC/2017-VO    |
| 0210003785       | 18.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254                                   | Letenky Viena-Dubai-Bangkok, 5-9.1.2019       | 653,00       | 653,00              | EUR  |            | 107/2015/NLC      |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003786       | 19.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948              | odolné PDA pre zber údajov,mult.zariadenie  | 2 384,20     | 2 384,20            | EUR  | 2050006252 | Z201768895_Z      |
| 0210003782       | 17.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013373 / BioRemiz s.r.o. / Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava / 47999926              | frézovanie kmeňov a náletu-Stará Tehelňa    | 1 739,88     | 1 739,88            | EUR  | 2050006253 |                   |
| 0210003787       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                           | Logitech Maratho ,brašňa,Dell XPS,HP Z24i   | 2 716,32     | 2 716,32            | EUR  | 2050006263 | Z201816742_Z      |
| 0210003795       | 4.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013263 / Global Procurement s.r.o. / Lazaretská 7, 811 08 Bratislava / 43955134      | Balík služieb Premium na vo-portal.sk       | 84,00        | 84,00               | EUR  | 2050006149 |                   |
| 0210003791       | 1.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava - Ružinov / 35885815 | nožná opierka s kovovou konštrukciou str.   | 29,88        | 29,88               | EUR  | 2050006261 |                   |
| 0210003405       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                | Canon CRG 052 h,čierny veľký                | 383,42       | 383,42              | EUR  | 2050006072 | Z20185653_Z       |
| 0210003399       | 3.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155       | mobil.telefón Xiaomi Redmi 6 black          | 126,51       | 126,51              | EUR  | 2050006165 |                   |
| 0210003531       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120      | Čižmy,návleky,ochr.spray                    | 126,96       | 126,96              | EUR  | 2050006081 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003549       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173          | Oblek terénny zimný,čiapka,spodné prádlo    | 285,60       | 285,60              | EUR  | 2050006148 | 382/2015/NLC      |
| 0210003600       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120      | Obuv kožená,čižmy,podkolenky,návleky        | 310,56       | 310,56              | EUR  | 2050006094 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003603       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120      | Obuv kožená,čižmy,podkolenky,návleky        | 310,56       | 310,56              | EUR  | 2050006095 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003680       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950           | Mamut lepidlo,otrava zrno,lep,skoba,odhrňáč | 55,50        | 55,50               | EUR  | 2050006194 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003681       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013044 / Adriana Štefániková / Gorkého 762/12, 962 31 Sliač / 50081560            | dod.občerstv.na prac.poradu,11.12.2018      | 200,00       | 200,00              | EUR  | 2050006195 |                   |
| 0210003496       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173       | Oblek terénny zimný,letný,rukavice,okuliare | 514,80       | 514,80              | EUR  | 2050006146 | 382/2015/NLC      |
| 0210003503       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173       | Zdravotnícka obuv do laboratória            | 31,20        | 31,20               | EUR  | 2050006143 | 382/2015/NLC      |
| 0210003617       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240            | výjazd technika HPC SGI ALTIX UV2000 inšt.  | 120,00       | 120,00              | EUR  | 2050006162 |                   |
| 0210003618       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240            | servis.zásah HPC SGI ALLTIXUV2000 upgrade   | 900,00       | 900,00              | EUR  | 2050006163 |                   |
| 0210003505       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173       | Rovnošatová súčasť                          | 84,00        | 84,00               | EUR  | 2050006138 | 382/2015/NLC      |
| 0210003507       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173       | Obuv zdravotná,labor.nohavice,košeľa,tričko | 182,40       | 182,40              | EUR  | 2050006172 | 382/2015/NLC      |
| 0210003714       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340 | Ajax,cif,Sanytol,Metla                      | 94,09        | 94,09               | EUR  | 2050006180 |                   |
| 0210003715       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340 | jar,utierka,vreco,domestos,sáčky            | 71,41        | 71,41               | EUR  | 2050006181 |                   |
| 0210003716       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340 | uteráky skladané 2vr Celtax biele           | 104,76       | 104,76              | EUR  | 2050006182 |                   |
| 0210003722       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343  | Hélium,argón,flaša,mýtny poplatok,doprava   | 569,40       | 569,40              | EUR  | 2050006215 |                   |

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003725       | 13.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693       | servis.prehliadka,ZV 670 DD                 | 97,76        | 97,76               | EUR  | 2050006188 |                   |
| 0210003736       | 14.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173       | čiapka zimná,oblek terénny,spod.prádlo,pláš | 444,00       | 444,00              | EUR  | 2050006193 | 382/2015/NLC      |
| 0210003726       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148                 | Substrát na rezkovanie                      | 121,68       | 121,68              | EUR  | 2050006169 |                   |
| 0210003727       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000010788 / Ľubomír Konôpka / Stožok 130, 962 12 Stožok / 48277908                   | Úprava drevených výrobkov                   | 570,00       | 570,00              | EUR  | 2050006244 |                   |
| 0210003728       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734             | Tonery farebné do Xerox C70                 | 689,95       | 689,95              | EUR  | 2050006213 | Z20185653_Z       |
| 0210003729       | 12.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734             | Tonery farebné do Xerox C70                 | 689,95       | 689,95              | EUR  | 2050006212 | Z20185653_Z       |
| 0210003720       | 13.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466         | predlž.kábel 3m/5Z                          | 4,80         | 4,80                | EUR  | 2050006177 |                   |
| 0210003721       | 4.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000012285 / Róbert Otiepka / Lukovská cesta 9764/51A, 962 21 Zvolen / 37548522       | Váza ambiente - súprava,4ks                 | 39,00        | 39,00               | EUR  | 2050006178 |                   |
| 0210003724       | 13.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489           | podložka,filter olejový,odmasťovač,olej-vým | 192,58       | 192,58              | EUR  | 2050006187 |                   |
| 0210003713       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340 | Toalet.papier 2vr Jumbo 19cm Celulóza       | 109,44       | 109,44              | EUR  | 2050006179 |                   |
| 0210003534       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028    | G Suite Basic 11/2018                       | 62,40        | 62,40               | EUR  | 2050006141 |                   |
| 0210003639       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000010780 / ČELLAS s.r.o. / Dolná Lehota 76, 976 98 Dolná Lehota / 44567081          | náprsná fľaša - butylka,pozn.blok           | 1 695,60     | 1 695,60            | EUR  | 2050006245 |                   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003640       | 9.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028           | jutová taška+potlač,sada pero-pentelka,USB  | 2 998,80     | 2 998,80            | EUR  | 2050006246 |                   |
| 0210003641       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028           | prezent.systém RollUp85 s tlačou            | 331,20       | 331,20              | EUR  | 2050006243 |                   |
| 0210003646       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077       | Zabezpeč.spriev.programu Betlehemci+Mik.pro | 2 670,00     | 2 670,00            | EUR  | 2050006133 |                   |
| 0210003648       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000004564 / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, 962 31 Sliač / 41190521    | vyhot.OP a OS elektroinšt.,B.Štiavnica      | 1 680,00     | 1 680,00            | EUR  | 2050006136 |                   |
| 0210003644       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182       | Larrin plus náplň,záves,náhr.povrázky k mop | 107,11       | 107,11              | EUR  | 2050006190 |                   |
| 0210003593       | 6.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000009375 / ITS K, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050                     | HDMI kábel,predživovací kábel               | 74,38        | 74,38               | EUR  | 2050006145 | Z201816742_Z      |
| 0210003498       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny zimný-bunda                   | 156,00       | 156,00              | EUR  | 2050006105 | 382/2015/NLC      |
| 0210003501       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Košele,nohavice                             | 228,52       | 228,52              | EUR  | 2050006142 | 382/2015/NLC      |
| 0210003509       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny zimný,letný,rukavice,okuliare | 229,20       | 229,20              | EUR  | 2050006109 | 382/2015/NLC      |
| 0210003540       | 11.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173     | Oblek terénny letný,plášť,tričko,rukavice   | 117,60       | 117,60              | EUR  | 2050006103 | 382/2015/NLC      |
| 0210003602       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Obuv kožená,čizmy,podkolenky,ná vlek        | 334,56       | 334,56              | EUR  | 2050006153 | 415/2015/NLC-VO   |
| 0210003604       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120 | Obuv kožená                                 | 198,00       | 198,00              | EUR  | 2050006137 | 415/2015/NLC-VO   |

Dátum: 16. 01. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210003475       | 10.12.2018      | 27.12.2018       | NLC                 | 1000013262 / Mikuláš Horňák / Orechová 295/7, 076 13 Kazimír / 40385299                          | Vykonanie ťažby na výskumnej ploche Slanec | 450,00       | 450,00              | EUR  | 2050006211 |                   |
| 0210003521       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466                      | Tablet Samsung Galaxy 4ks                  | 1 809,60     | 1 809,60            | EUR  | 2050006168 |                   |
| 0210003482       | 6.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000009994 / Krížo Anton, Ing. / Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce / 10728953                | Zber semennej suroviny smreka              | 2 627,42     | 2 627,42            | EUR  | 2050006131 |                   |
| 0210003523       | 7.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734                        | Xerox Colour 500 series Fuser Module 1ks   | 448,55       | 448,55              | EUR  | 2050006144 | Z20185653_Z       |
| 0210003486       | 5.12.2018       | 27.12.2018       | NLC                 | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | Nájom 12/2018 Košice                       | 812,50       | 812,50              | EUR  |            | 64/NLC/2014       |
| 0210003385       | 31.12.2018      | 31.12.2018       | NLC                 | 1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231                         | nájom nebyt.priestorov 12/2018 Žilina      | 350,94       | 350,94              | EUR  |            | 1430/NLC/2016     |