

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003111	3.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	21,20	21,20	EUR		449/2013/NLC
0210003174	25.10.2019	2.12.2019	NLC	1000013994 / Interhouse Košice, a.s. / Hlavná 1, 040 01 Košice / 31706631	reštaur.sluzby,ubytovanie,parkovanie,ost.sl	3 628,90	3 628,90	EUR		186/NLC/2019
0210003203	7.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP LJ 1200 C7115A	86,76	86,76	EUR	2050007600	Z201914683_Z
0210003138	3.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	11,57	11,57	EUR		449/2013/NLC
0210003193	7.11.2019	2.12.2019	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	služba Internet Maxi 10/2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210003199	7.11.2019	2.12.2019	NLC	1000005578 / RAU s.r.o. / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	opravný list,ročná kontrola na tesnosť	48,00	48,00	EUR	2050007605	
0210003147	3.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,60	9,60	EUR		449/2013/NLC
0210003239	14.11.2019	2.12.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	GSuite Basic 10/2019	81,12	81,12	EUR	2050007568	
0210003240	10.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 11/2019,Sokolská 2	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210003223	13.11.2019	2.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	507,49	507,49	EUR	2050007542	Z201851857_Z
0210003263	18.11.2019	2.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podr.,podkol.	280,68	280,68	EUR	2050007617	18/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003248	13.11.2019	2.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP ProDesk 600 G3 SFF	1 272,00	1 272,00	EUR	2050007612	218NLC/2019
0210003249	6.11.2019	2.12.2019	NLC	1000000678 / KOVATS - Ing. Juraj Kovács / Nižný Lánec 5, 044 73 Nižný Lánec / 14376563	Kalibrácia detektorov úniky plynu,Sokolská	146,76	146,76	EUR	2050007607	
0210003250	6.11.2019	2.12.2019	NLC	1000000678 / KOVATS - Ing. Juraj Kovács / Nižný Lánec 5, 044 73 Nižný Lánec / 14376563	Kalibrácia detektorov úniky plynu,TGM,Zv	146,76	146,76	EUR	2050007606	
0210003251	14.11.2019	2.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	solvina,mydlo,ochranný sprej na obuv	18,00	18,00	EUR	2050007615	330/NLC/2018
0210003196	31.10.2019	2.12.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 10/2019, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210003120	3.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,35	9,35	EUR		449/2013/NLC
0210003158	31.10.2019	2.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.8.- 31.10.2019,Sokolská 2,Zv	447,58	447,58	EUR		
0210003112	3.11.2019	2.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,46	8,46	EUR		449/2013/NLC
0210003270	11.11.2019	2.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kingston SDXC Canvas React 64GB 100R	26,70	26,70	EUR	2050007614	Z20192206_Z
0210003274	11.11.2019	2.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Verbatim exter.pevný disk,Store,n,Go,2.5"	128,04	128,04	EUR	2050007613	Z20192206_Z
0210003282	19.11.2019	2.12.2019	NLC	1000012244 / Green Print s.r.o. / Hliso 810, 027 44 Tvrdošín / 46587993	taška tm.zelená 100 ks	30,13	30,13	EUR	2050007618	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003275	19.11.2019	2.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterkové puzdro EFL-ZOOM-8W-ALU	22,90	22,90	EUR	2050007609	
0210003285	19.11.2019	2.12.2019	NLC	1000007858 / INSGRAF s.r.o. / Nešporová 1012/23, 927 01 Šaľa / 47078839	Padák Bambino	132,30	132,30	EUR	2050007611	
0210003314	20.11.2019	2.12.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny-stravné lístky 12/2019	12 885,44	12 885,44	EUR		1035/NLC/2016
0210003278	18.11.2019	2.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Lenovo YOGA Tablet 3 Pro,sklo,zosil.sklo	1 183,20	1 183,20	EUR	2050007599	218NLC/2019
0210003175	31.10.2019	3.12.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 10/2019	6 731,28	6 731,28	EUR		408/NLC/2018
0210003198	30.10.2019	3.12.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	strav.lektorov v Hoteli LESNÍK v Tur.Tepl.	48,00	48,00	EUR	2050007586	
0210003092	3.11.2019	3.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003098	3.11.2019	3.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	1,66	1,66	EUR		449/2013/NLC
0210003261	31.10.2019	3.12.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 10/2019	331,20	331,20	EUR		96/NLC/2019
0210003262	18.11.2019	3.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	čízmy pogumované,podkolenky,obuv, návleky	302,40	302,40	EUR	2050007639	18/NLC/2019
0210003229	11.11.2019	3.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	fólie,krúžkový hrebeň	48,41	48,41	EUR	2050007638	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003254	6.11.2019	3.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	Rekonštr.kuchynky I a kuchynky II,Sokolská	16 272,08	16 272,08	EUR	2050007591	246/NLC/2019
0210003237	13.11.2019	3.12.2019	NLC	1000014366 / Kaseli s.r.o. / Pri Miklušovej väznici 6, 040 01 Košice-Staré mesto / 47017074	bezdotyk.umývanie žetónom "2"	59,76	59,76	EUR	2050007629	
0210003151	5.11.2019	3.12.2019	NLC	1000013261 / SK DESIGN Ing. Slavomír Kelemen / Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce / 41643984	Výkon inž.sietí,zab.práv.úz.rozh.Juh Gabčík	1 200,00	1 200,00	EUR	2050007590	24/NLC/2019
0210002997	25.10.2019	3.12.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Pamäť 64GB pre server Dell,sieť.adaptér	4 995,12	4 995,12	EUR	2050007588	301/NLC/2019
0210003305	14.11.2019	3.12.2019	NLC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	kys.chlorovodíková 1l	12,00	12,00	EUR	2050007620	
0210003277	7.11.2019	3.12.2019	NLC	1000011621 / DWC Slovakia a.s. / Mlynské nivy, 821 05 Bratislava / 35918501	Licencie Fabasoft eGov Suite, 244 ks	52 996,80	52 996,80	EUR	2050007626	Z201932406_Z
0210003289	20.11.2019	3.12.2019	NLC	1000003665 / InfoProjekt s.r.o. / 29.augusta 167/43, 058 01 Poprad / 36487660	softvér.knižnica v progr.jazyku Python	4 825,00	4 825,00	EUR		1443/NLC/2016
0210003317	14.11.2019	3.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	88,36	88,36	EUR	2050007610	Z201851857_Z
0210003288	7.11.2019	3.12.2019	NLC	1000013864 / SEASON RESTAURANT s.r.o. / Nám. SNP 14/23, 960 01 Zvolen / 52070077	reštauračné stravovanie 7.11.2019	294,70	294,70	EUR	2050007635	
0210003255	6.11.2019	4.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	Vyprat.podkrovia budova Sokolská 2,ZV	33 228,00	33 228,00	EUR	2050007592	246/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002890	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL,IV.a V.etapa,LC Rímskokat.Bisk.	20 844,11	20 844,11	EUR		80/NLC/2018
0210002892	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Javorina	112 514,45	112 514,45	EUR		80/NLC/2018
0210002895	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Kluknava	10 527,10	10 527,10	EUR		80/NLC/2018
0210002889	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL,IV.a V.etapa,LHC Spišské Vlady	20 387,54	20 387,54	EUR		80/NLC/2018
0210002891	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Mes.lesy Sp.Vlach	19 361,66	19 361,66	EUR		80/NLC/2018
0210002893	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Lesy Bukovec	34 685,28	34 685,28	EUR		80/NLC/2018
0210002894	14.10.2019	4.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Mest.lesy Rožňava	14 901,79	14 901,79	EUR		80/NLC/2018
0210003379	25.11.2019	4.12.2019	NLC	1000004564 / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, 962 31 Sliač / 41190521	vyhotovenie OP a OS,TGM Zvolen	2 594,00	2 594,00	EUR	2050007624	
0210003323	21.11.2019	4.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HUAWEI USB LTE modem	48,00	48,00	EUR	2050007651	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003330	19.11.2019	4.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CF226XC Čierna toner.náplň HP26X Contract	388,08	388,08	EUR	2050007655	Z201914683_Z
0210003265	12.11.2019	4.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny,čiapka,tričko,rukavice,p lášť	558,00	558,00	EUR	2050007648	330/NLC/2018
0210003267	12.11.2019	4.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	montérková súprava,prac.plášť,rukavice	49,20	49,20	EUR	2050007649	330/NLC/2018
0210003321	21.11.2019	4.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Gembird Displayport male to HDMI fem.,kabel	6,72	6,72	EUR	2050007653	Z20192206_Z
0210003335	22.11.2019	4.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný,nohav.,bunda,spod.prád.	540,00	540,00	EUR	2050007650	330/NLC/2018
0210003324	21.11.2019	5.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Set GENIUS KM-130 USB CZ+SK black	8,15	8,15	EUR	2050007671	Z20192206_Z
0210003340	25.11.2019	5.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	diseminácia výsledkov projektu-Les a Letokr	960,00	960,00	EUR	2050007622	
0210003362	22.11.2019	5.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka EN-EL5	23,99	23,99	EUR	2050007652	
0210003309	15.11.2019	5.12.2019	NLC	1000014392 / Mgr.Miroslava Glovňová / Tulska 2283/19, 960 01 Zvolen / 40327191	preklad odborného textu do angl.jazyka	200,00	200,00	EUR	2050007669	
0210003316	14.11.2019	5.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	práce na IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Miňovce	75 141,86	75 141,86	EUR		80/NLC/2018
0210003355	27.11.2019	5.12.2019	NLC	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	JURA E80 Plnoautomatický kávovar	899,00	899,00	EUR	2050007623	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003320	21.11.2019	5.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP HDD 3.5" SATA/SAS HotSwap Tray ml150G	66,46	66,46	EUR	2050007654	Z20192206_Z
0210003337	21.11.2019	5.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný, nohav., bunda, tričko	460,80	460,80	EUR	2050007666	330/NLC/2018
0210003207	7.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox Black Toner, Phaser	69,72	69,72	EUR	2050007576	Z201914683_Z
0210003208	8.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Q5949 HP cartridge Black Print LJ 1320	186,48	186,48	EUR	2050007562	Z201914683_Z
0210003252	14.11.2019	6.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny, čiapka, tričko, rukavice, o kulia	385,20	385,20	EUR	2050007581	330/NLC/2018
0210003236	6.11.2019	6.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	mater.-techn.zabezp.zam.ŠS LH,5.6.11.2019	1 914,60	1 914,60	EUR	2050007587	
0210003247	13.11.2019	6.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell 24" Monitor SE2419H	153,60	153,60	EUR	2050007575	218NLC/2019
0210003234	8.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM papier	77,14	77,14	EUR	2050007582	
0210003204	7.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Canon toner IR cyan,yellow,magenta,black	634,56	634,56	EUR	2050007578	Z201914683_Z
0210003194	8.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	etylalkohol 178 l	3 355,66	3 355,66	EUR	2050007549	
0210003205	7.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery RISO black	326,40	326,40	EUR	2050007573	Z201914683_Z

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávatela	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003206	7.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery High Yield black,yellow,cyan,magenta	390,96	390,96	EUR	2050007577	Z201914683_Z
0210002897	11.11.2019	6.12.2019	NLC	2000001054 / Fairwood z.s. / Kounicova 42, 602 00 Brno / 26551918	100 otázok a odpovedí,Cesta k prírode blízok	57,68	57,68	EUR	2050007668	
0210003271	11.11.2019	6.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA ED 600 box pro 2,5"HDD/SSD/USB	13,12	13,12	EUR	2050007584	Z20192206_Z
0210003272	11.11.2019	6.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Icy Box ochranný box pre 3,5" HDD,priehľad.	76,56	76,56	EUR	2050007583	Z20192206_Z
0210003413	27.11.2019	6.12.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky 5.12.2019,Viedeň-Brusel	694,41	694,41	EUR		268/NLC/2019
0210003400	27.11.2019	6.12.2019	NLC	1000008753 / Mgr. Viera Janočková - VERA / Okružná 1304/86, 071 01 Michalovce / 40035263	jedal.set Bolivan,vybav.kuch.Sokolská	1 230,00	1 230,00	EUR	2050007646	
0210003264	12.11.2019	6.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny,čiapka,tričko,rukavice,p lášť	283,20	283,20	EUR	2050007670	330/NLC/2018
0210002231	15.11.2019	9.12.2019	NLC	1000014389 / TopEdu s.r.o. / P.O.Hviezdoslava 567/18, 960 01 Zvolen / 52705943	Preklad spr.z Workshopu o adap.na klim.zmen	600,00	600,00	EUR	2050007709	
0210003481	28.11.2019	9.12.2019	NLC	1000014594 / MUDr. Marcela Bahýľová, s.r.o. / Mierová 862/37, 962 01 Zvolenská Slatina / 36751511	Preventívna prehliadka	20,00	20,00	EUR		
0210003472	21.11.2019	9.12.2019	NLC	1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915	Olejový radiátor Sencor SOH 3211 WH	248,00	248,00	EUR	2050007708	
0210003387	26.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007662	18/NLC/2019

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003392	26.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kož.s protišm.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007663	18/NLC/2019
0210003345	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000012244 / Green Print s.r.o. / Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín / 46587993	taška tm.zelená rôzne-100ks,200ks,50ks	93,66	93,66	EUR	2050007688	
0210003366	22.11.2019	9.12.2019	NLC	1000011273 / ADDY Slovakia, s.r.o. / Clementisova 5, 977 01 Brezno / 36624501	Prop.predmety-Vian.pozdr.NLC s logom,300 ks	648,00	648,00	EUR	2050007637	
0210003322	21.11.2019	9.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Sams.-USB 3.1 Flash Disk 128GB-šedá,DELL	115,30	115,30	EUR	2050007676	Z20192206_Z
0210003357	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	papier toalet.EASY ekonomik 15 bal.	150,12	150,12	EUR	2050007641	65/NLC/2019
0210003372	20.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.8.-20.11.2019,J.Švermu 1,ZV	393,07	393,07	EUR		
0210003333	22.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné	33,60	33,60	EUR	2050007682	330/NLC/2018
0210003375	19.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 28.8.-19.11.2019,Lesníc.11,BŠ	597,11	597,11	EUR		
0210003336	21.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný,nohav.,bunda,tričko	553,20	553,20	EUR	2050007685	330/NLC/2018
0210003386	26.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podráž.,podk.	226,80	226,80	EUR	2050007661	18/NLC/2019
0210003344	20.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	36,23	36,23	EUR	2050007680	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003358	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdové dest.,opr.sady,klby,filter vzduchu	105,40	105,40	EUR	2050007702	99/NLC/2019
0210003360	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	priemerka,ďalekohľad,nôž,poľo v.kravata	419,10	419,10	EUR	2050007701	18/NLC/2019
0210003302	11.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	27,70	27,70	EUR	2050007679	Z201851857_Z
0210003303	11.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	24,02	24,02	EUR	2050007681	Z201851857_Z
0210003405	28.11.2019	9.12.2019	NLC	1000014530 / PALUSTRIS s.r.o. / Horná Hriňová 1185, 962 05 Hriňová / 36042871	Vianočný stromček	80,00	80,00	EUR	2050007664	
0210003409	26.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003904 / BULK Slovakia s.r.o / Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica / 36638137	Fujifilm Instax,inst.film	147,98	147,98	EUR	2050007687	
0210003353	11.11.2019	9.12.2019	NLC	1000014512 / INMEDplus s.r.o. / Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa / 36775657	vypracov.posúd.zdrav.rizik zam.a zar.do kat	990,00	990,00	EUR	2050007674	
0210003354	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	177,03	177,03	EUR	2050007642	65/NLC/2019
0210003341	22.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	73,04	73,04	EUR	2050007678	Z201851857_Z
0210003268	1.11.2019	9.12.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskyt.právnych služieb	204,43	204,43	EUR	2050007697	
0210003331	19.11.2019	9.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	printhead magenta HP DesignJet500/800	59,52	59,52	EUR	2050007672	Z201914683_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003376	30.11.2019	9.12.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom NP a služby za IV.Q/2019	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210003343	20.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	3,70	3,70	EUR	2050007677	Z201851857_Z
0210003359	18.11.2019	9.12.2019	NLC	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	organizácia stretnutia výsk.pracovníkov	576,00	576,00	EUR	2050007703	
0210003325	19.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001302 / ČSOB Poistovňa a.s. Bratislava / Žižkova 11, 811 02 Bratislava / 31325416	poistné 16.12.2019-15.12.2020	525,08	525,08	EUR		359/NLC/2012
0210003334	22.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné	33,60	33,60	EUR	2050007683	330/NLC/2018
0210003326	1.11.2019	9.12.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 10/2019	70,94	70,94	EUR	2050007675	
0210003338	21.11.2019	9.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný,nohav.,bunda,spod.prád.	511,20	511,20	EUR	2050007686	330/NLC/2018
0210003364	25.11.2019	9.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 50 bal.	133,20	133,20	EUR	2050007659	18/NLC/2017
0210003259	18.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	palivový filter,kabinový,olejový,autobatér	157,40	157,40	EUR	2050007631	99/NLC/2019
0210003224	14.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	autobatéria,brzd.třme,výfuk.tesnenie,výfuky	140,74	140,74	EUR	2050007632	99/NLC/2019
0210003227	13.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722	folia kana,páska žltá	43,80	43,80	EUR	2050007630	

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003257	18.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	zim.zmes do ostr.,opr.nity,ťažné lano,vesta	531,68	531,68	EUR	2050007634	99/NLC/2019
0210003258	18.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	vodiaca kladka,dráž.remeň,sada gufier,tesn.	114,35	114,35	EUR	2050007627	99/NLC/2019
0210003300	18.11.2019	10.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 10 bal.,kop.pap.bezdr.35	148,92	148,92	EUR	2050007640	18/NLC/2017
0210003266	12.11.2019	10.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	lesnícka uniforma pánska	276,96	276,96	EUR	2050007633	330/NLC/2018
0210003273	11.11.2019	10.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	2GB DDR2 800MHz Patriot CL6 PSD22G,AdataSSD	47,71	47,71	EUR	2050007636	Z20192206_Z
0210003281	15.11.2019	10.12.2019	NLC	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	bezp.schránka pre kľúče,náhradné sklo	35,52	35,52	EUR	2050007619	
0210003371	19.11.2019	11.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	14,30	14,30	EUR	2050007718	Z201851857_Z
0210003373	20.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.8.-20.11.2019,Sokolská 1/2	184,28	184,28	EUR		
0210003374	20.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.8.-20.11.2019,Sokolská 2	402,56	402,56	EUR		
0210003434	28.11.2019	11.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Gembird adaptér displayport samec - DVI	3,94	3,94	EUR	2050007734	Z20192206_Z
0210003395	26.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Gumené čizmy PHOENIX,podkolenky	103,20	103,20	EUR	2050007735	18/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003396	26.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Gamaše,prac.rukavice KEILER	56,30	56,30	EUR	2050007660	18/NLC/2019
0210003315	15.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,podkolenky,čizmy,sprej	287,88	287,88	EUR	2050007717	18/NLC/2019
0210003304	19.11.2019	11.12.2019	NLC	1000010853 / BEBA plus s.r.o. / Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen / 44494254	kancel.kreslo čier./sivá 4ks,kan.kres.2ks	750,60	750,60	EUR	2050007616	
0210003417	27.11.2019	11.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	36,19	36,19	EUR	2050007739	Z201851857_Z
0210003418	19.11.2019	11.12.2019	NLC	1000009994 / Krížo Anton, Ing. / Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce / 10728953	výstup do korún strom.,zozbier.borovica les	2 163,00	2 163,00	EUR		314/NLC/2019
0210003419	28.11.2019	11.12.2019	NLC	1000014539 / NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. / Budča 686, 962 33 Budča / 50246283	technické kolíky s hrotom 200ks	300,00	300,00	EUR	2050007656	
0210003410	25.11.2019	11.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	práce na IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Stropkov	81 693,47	81 693,47	EUR		80/NLC/2018
0210003414	27.11.2019	11.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	35,98	35,98	EUR	2050007737	Z201851857_Z
0210003415	27.11.2019	11.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	35,87	35,87	EUR	2050007738	Z201851857_Z
0210003380	22.11.2019	11.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Z24i G2,24IPS/LED	270,00	270,00	EUR	2050007724	218NLC/2019
0210003382	24.11.2019	11.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP 22w 21.5"IPS/LED,Dell Vostro 558115.6"	1 038,00	1 038,00	EUR	2050007740	218NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003369	23.11.2019	11.12.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	čiapka zimná, spod.prád., ochr.oblek, uterák	402,00	402,00	EUR	2050007658	
0210003370	29.11.2019	11.12.2019	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	grafické sprac. 6ks publikácií	4 940,00	4 940,00	EUR	2050007742	342/NLC/2019
0210003388	26.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007657	18/NLC/2019
0210003397	26.11.2019	11.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prac.rukavice Keiler, čižmy, podkolenky	112,80	112,80	EUR	2050007736	18/NLC/2019
0210003327	21.11.2019	11.12.2019	NLC	1000009952 / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, 960 01 Zvolen / 44264844	jazyk.korek.pre pilot.štúdie a záver.správu	1 280,00	1 280,00	EUR	2050007731	
0210003253	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	vložka, kľúč obojstranný malý, krátky, univerz	23,10	23,10	EUR	2050007608	
0210003222	11.11.2019	12.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	grafická úpr.a tlač letákov:"Nové metódy..."	216,00	216,00	EUR	2050007753	
0210003225	11.11.2019	12.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	grafická úpr.a tlač:"Kniha testov z ochrany	300,00	300,00	EUR	2050007752	
0210003470	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000007315 / Janiska Benjamín BEN / Malinova 49, 955 01 Topoľčany / 34670602	Batéria PANASONIC eneloop AA, 8ks slide, 10ks	178,80	178,80	EUR	2050007770	
0210003445	28.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná, rukavice, okuliare	33,60	33,60	EUR	2050007762	330/NLC/2018

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003473	25.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003392 / ANDREA SHOP, s.r.o. / Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda / 36277151	vysávač Electrolux EUS 85 BR	220,90	220,90	EUR	2050007719	
0210003450	2.12.2019	12.12.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	diár denný Filip,náhrada-náplň do diára	29,70	29,70	EUR	2050007723	
0210003465	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	návrh,graf.úpr.,tlač-propag.brožúra 1000 ks	387,20	387,20	EUR	2050007769	
0210003466	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	Zákl.príručka pre poradcov v LH 100 ks	321,20	321,20	EUR	2050007765	
0210003455	30.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884	dom.foresteurope.org 28.11.2019-27.11.2020	22,50	22,50	EUR	2050007764	
0210003457	30.11.2019	12.12.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l obaly z plast.,papiera,lepenky	28,80	28,80	EUR		
0210003467	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	Skúšobné testy Opis 3 str.formát A4 čb	49,20	49,20	EUR	2050007768	
0210003468	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	Príruč.poradcov v LH pre apl.smerníc 100 ks	353,10	353,10	EUR	2050007766	
0210003469	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	Akt.poznatky v obl.obhospodarov.lesa 100 ks	321,20	321,20	EUR	2050007767	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003389	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kož.s protišm.podr.,podk.,čizmy	302,28	302,28	EUR	2050007713	18/NLC/2019
0210003390	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky,čizmy plstené pogumov.	65,88	65,88	EUR	2050007712	18/NLC/2019
0210003391	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky,čizmy plstené pogumov.	65,88	65,88	EUR	2050007711	18/NLC/2019
0210003439	29.11.2019	12.12.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	SITOL cídidlo na kovy a sklo 3 ks	4,32	4,32	EUR	2050007692	65/NLC/2019
0210003440	29.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	mikrovlnka,vst.rúra,var.panel,c hlad.,digest	1 491,80	1 491,80	EUR	2050007693	
0210003383	22.11.2019	12.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Logitech Myš G102 optická	30,38	30,38	EUR	2050007773	Z20192206_Z
0210003332	22.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné,oblek terénny,čiapka,spod.prád	230,40	230,40	EUR	2050007730	330/NLC/2018
0210003433	28.11.2019	12.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA iii	94,12	94,12	EUR	2050007716	Z20192206_Z
0210003328	19.11.2019	12.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	kombinov.balenie atrament.kaziet HP	241,44	241,44	EUR	2050007720	Z201914683_Z
0210003329	19.11.2019	12.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CE400A HP 507A čierny pre LJ Enerprise 500	299,76	299,76	EUR	2050007721	Z201914683_Z
0210003401	1.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014528 / Oľga Jankyová / Záhumnie 201/33, 034 91 Hubová / 52626997	ubytov. 3.- 6.9.2019,Ing.Vyšinský Michal	75,00	75,00	EUR	2050007726	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003402	1.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014528 / Oľga Jankyová / Záhumnie 201/33, 034 91 Hubová / 52626997	ubytov. 3.- 6.9.2019, Ing. Pírchala Martin	75,00	75,00	EUR	2050007725	
0210003403	1.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014528 / Oľga Jankyová / Záhumnie 201/33, 034 91 Hubová / 52626997	ubytovanie ng. Pírchala Martin	75,00	75,00	EUR	2050007728	
0210003428	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000004564 / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, 962 31 Sliač / 41190521	Vyhotovenie OP a OS, NLC chata Kováčová	150,00	150,00	EUR	2050007690	
0210003432	28.11.2019	12.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Samsung Galaxy A40, modrá	250,91	250,91	EUR	2050007775	Z20192206_Z
0210003436	28.11.2019	12.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SanDisk Ultra Flair-Jednotka USB flash-128	22,75	22,75	EUR	2050007774	Z20192206_Z
0210003429	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000004564 / Rastislav Torňoš, RE-PRO-in / Sielnica 179, 962 31 Sliač / 41190521	Vyhotovenie OP a OS, NLC TGM bleskozvod	280,00	280,00	EUR	2050007689	
0210003407	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	57,04	57,04	EUR	2050007694	Z201851857_Z
0210003408	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	47,36	47,36	EUR	2050007695	Z201851857_Z
0210003411	28.11.2019	12.12.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrývacia extra hrubá, zámok	77,02	77,02	EUR	2050007777	
0210003421	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	terénny odev, čiapka, oblek terénny, tričko	223,20	223,20	EUR	2050007756	330/NLC/2018
0210003422	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	terénny odev, čiapka, oblek terénny, tričko	217,20	217,20	EUR	2050007763	330/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003423	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	terénny odev,čiapka,oblek terénny,tričko	236,40	236,40	EUR	2050007755	330/NLC/2018
0210003424	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné	33,60	33,60	EUR	2050007761	330/NLC/2018
0210003425	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné	33,60	33,60	EUR	2050007760	330/NLC/2018
0210003398	25.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Lesnícka uniforma - dámska	263,32	263,32	EUR	2050007758	330/NLC/2018
0210003426	27.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	tričko letné	33,60	33,60	EUR	2050007759	330/NLC/2018
0210003399	25.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Oblek terénny letný,tričko letné	190,80	190,80	EUR	2050007757	330/NLC/2018
0210003339	22.11.2019	12.12.2019	NLC	1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541	výrub jaseňa štíhleho horolezeckou technik.	500,00	500,00	EUR	2050007722	
0210003381	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Vostro 5581 15.6" FHD	928,80	928,80	EUR	2050007771	218NLC/2019
0210003290	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC ML Brezno-Čertovica	47 892,74	47 892,74	EUR		81/NLC/2018
0210003291	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC ML Brezno-Rohozná	25 990,73	25 990,73	EUR		81/NLC/2018
0210003292	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Michalová	34 381,22	34 381,22	EUR		81/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003293	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Dumbier	39 829,84	39 829,84	EUR		81/NLC/2018
0210003294	15.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC ML Banská Bystrica	38 022,35	38 022,35	EUR		81/NLC/2018
0210003295	19.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Magura	66 122,57	66 122,57	EUR		81/NLC/2018
0210003296	18.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Lesy Betliar	22 184,82	22 184,82	EUR		80/NLC/2018
0210003297	18.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Gemer	14 642,99	14 642,99	EUR		80/NLC/2018
0210003298	18.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.,LC Lesy Podsúľová	44 537,75	44 537,75	EUR		80/NLC/2018
0210003299	14.11.2019	12.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	práce na IV.a V.et.-LC Lesy na LHC Svidník	63 338,12	63 338,12	EUR		80/NLC/2018
0210003393	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kož.s protišm.podr.,podk.,čizmy	268,68	268,68	EUR	2050007714	18/NLC/2019
0210003394	26.11.2019	12.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kož.s protišm.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007710	18/NLC/2019
0210003342	21.11.2019	12.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	47,05	47,05	EUR	2050007772	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003365	25.11.2019	12.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 20 bal.	53,28	53,28	EUR	2050007696	18/NLC/2017
0210003226	12.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.IV a V.etapy PSL:LHC Bukovec a Opát	24 640,84	24 640,84	EUR		80/NLC/2018
0210002930	21.10.2019	13.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhot.PSL IV.a V.etapa Lesy Krásn.Podhradie	10 715,26	10 715,26	EUR		80/NLC/2018
0210003011	25.10.2019	13.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Práce IV.aV.etapa,schvál.prísl.OSS LH,LC Op	18 687,29	18 687,29	EUR		80/NLC/2018
0210003012	25.10.2019	13.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Práce IV.aV.et,schv.prísl.OSS LH,LC Koš.Bel	19 727,05	19 727,05	EUR		80/NLC/2018
0210003013	25.10.2019	13.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Práce IV.aV.et,schv.prísl.OSS LH,LC Jahodná	20 531,19	20 531,19	EUR		80/NLC/2018
0210003507	3.12.2019	13.12.2019	NLC	1000010713 / Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. organizačná zložka / Michalská, 811 01 Bratislava / 46380434	Zákon o verejnom obstarávaní	149,00	149,00	EUR	2050007800	
0210003524	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner 410 x CLJ yellow,magenta,cyan	549,00	549,00	EUR	2050007815	Z201914683_Z
0210003534	6.12.2019	13.12.2019	NLC	1000002826 / AUTONOVO a.s. / Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica / 35796693	oprava vozidla po škod-udalosti ZV 670 DD	862,97	862,97	EUR	2050007803	
0210003488	3.12.2019	13.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	terénny odev letný,čiapka,oblek,tričko,ruk.	253,20	253,20	EUR	2050007744	330/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003489	27.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,V.etapa,LC Trstín	70 525,41	70 525,41	EUR		81/NLC/2018
0210003498	3.12.2019	13.12.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	340,69	340,69	EUR	2050007783	65/NLC/2019
0210003500	5.12.2019	13.12.2019	NLC	1000007240 / Disig, a.s. / Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava / 35975946	Kvalifikovaný certifikát pre QESi 2 roky	103,99	103,99	EUR	2050007813	
0210003535	4.12.2019	13.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery 410X CLJ Pro 400 M452dn	685,80	685,80	EUR	2050007746	Z201914683_Z
0210003503	3.12.2019	13.12.2019	NLC	1000005778 / Delpharm s.r.o. / Tichá 302/14, 962 62 Sása / 47741341	PEHAZELL VATA 5000G V PRIREZOCH BU	58,56	58,56	EUR	2050007802	
0210003471	3.12.2019	13.12.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 11/2019	81,12	81,12	EUR	2050007715	
0210003441	29.11.2019	13.12.2019	NLC	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	UV LAMP for elix uv	325,20	325,20	EUR	2050007787	
0210003442	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	reprezent.predmety s logom NLC-košeľa	108,00	108,00	EUR	2050007795	330/NLC/2018
0210003444	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	reprezen.predmety s logom NLC-košeľa	363,00	363,00	EUR	2050007793	330/NLC/2018
0210003446	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	terénny odev letný,čiapka,oblek,tričko	230,40	230,40	EUR	2050007810	330/NLC/2018
0210003451	29.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	diár denný Manager hnedý,zelený	11,32	11,32	EUR	2050007698	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003478	2.12.2019	13.12.2019	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	Set bambusový,GP+MC,set Sava,GP bamb.,taška	892,49	892,49	EUR	2050007806	
0210003458	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	dóza HDPE 1000ml,uzáver šrub.k fľaši čierny	208,26	208,26	EUR	2050007788	
0210003459	30.11.2019	13.12.2019	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Mobilnet gum.puzdro SG Xc4 CLR	6,99	6,99	EUR	2050007809	
0210003461	29.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	36,37	36,37	EUR	2050007807	Z201851857_Z
0210003479	25.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Obálka SR A3 tlač	322,56	322,56	EUR	2050007799	
0210003464	2.12.2019	13.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	55,01	55,01	EUR	2050007745	Z201851857_Z
0210003452	1.12.2019	13.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektriny 12/2019,PD Zvolen	18,00	18,00	EUR		Z201967_Z
0210003443	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	reprezen.predmety s logom NLC-košeľa Marina	194,40	194,40	EUR	2050007794	330/NLC/2018
0210003496	1.12.2019	13.12.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 11/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210003486	1.12.2019	13.12.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 12/2019	79,66	79,66	EUR		
0210003448	27.11.2019	13.12.2019	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	profyl.kontr.přstroja chromotograf Dionex	342,00	342,00	EUR	2050007786	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003499	5.12.2019	13.12.2019	NLC	1000003929 / DOMINICO s.r.o. / Š.Višňovského 2515/7, 960 01 Zvolen / 36647276	služba registračnej autority	45,60	45,60	EUR	2050007814	
0210003385	26.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	ochranná obuv kožená, ochr.návl., podkolenky	248,40	248,40	EUR	2050007792	18/NLC/2019
0210003377	15.11.2019	13.12.2019	NLC	1000010816 / SPIN SK s.r.o. / Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen / 48118621	koncové zriad. GPRS SPIN RJ 24	407,82	407,82	EUR	2050007776	
0210003361	6.11.2019	13.12.2019	NLC	1000010327 / AKO, s.r.o. / Karadžičova, 811 07 Bratislava / 35863781	zber dát pre B2B dotaz.priesk.real.met.CATI	12 180,00	12 180,00	EUR	2050007811	257/NLC/2019
0210003438	29.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka EN-EL20	23,88	23,88	EUR	2050007691	
0210003308	1.11.2019	13.12.2019	NLC	1000014390 / StVS - servicing, s.r.o. / Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica / 44935668	výkon stavebného dozoru	4 830,00	4 830,00	EUR	2050007699	263/NLC/2018
0210003427	25.11.2019	13.12.2019	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	ASSY,CRTG,2-SB BALL,GP40,PISTON,SEAL	1 039,92	1 039,92	EUR	2050007785	
0210003430	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	ZZ pap.utierky do zásobníkov,toalet.papier	648,00	648,00	EUR	2050007801	
0210003435	28.11.2019	13.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA SSD SU650 240GB 2,5"	31,63	31,63	EUR	2050007796	Z20192206_Z
0210003412	27.11.2019	13.12.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	menovka so špendlíkom	24,00	24,00	EUR	2050007812	
0210003416	27.11.2019	13.12.2019	NLC	1000013044 / Adriana Štefániková / Gorkého 762/12, 962 31 Sliač / 50081560	dod.občerstv.pre účas.semináru 27.11.2019	250,00	250,00	EUR	2050007741	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003384	27.11.2019	13.12.2019	NLC	100001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	termostat,ložisko kola,ZV 844 BN	66,98	66,98	EUR	2050007798	99/NLC/2019
0210003367	19.11.2019	13.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	rekonštr.podlahy na 1.NP,Sokolská 2,ZV	11 713,77	11 713,77	EUR	2050007727	147/NLC/2019
0210003368	19.11.2019	13.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	rekonštr.podlahy na 1.NP,Sokolská 2,ZV	33 102,00	33 102,00	EUR	2050007729	414/NLC/2018
0210003363	18.11.2019	13.12.2019	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	úprava platformy FES-nová mapa nahr.o úpr.š	3 360,00	3 360,00	EUR	2050007754	1130/NLC/2016
0210003497	27.11.2019	16.12.2019	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	Proof reading/jazyková kontrola angličtina	200,00	200,00	EUR	2050007784	
0210003540	4.12.2019	17.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007789	18/NLC/2019
0210003541	4.12.2019	17.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky,čičmy plstené pogumované	59,88	59,88	EUR	2050007751	18/NLC/2019
0210003542	4.12.2019	17.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,podkol.,čičmy,návleky	302,28	302,28	EUR	2050007790	18/NLC/2019
0210003544	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,podkolenky,čičmy	549,36	549,36	EUR	2050007819	18/NLC/2019
0210003545	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,podkolenky,čičmy	280,68	280,68	EUR	2050007791	18/NLC/2019
0210003529	29.11.2019	17.12.2019	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	štvrtroč.kontrola systému EZS a SKV,TGM ZV	84,00	84,00	EUR		66/NLC/2014

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003492	30.11.2019	17.12.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210003508	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007823	218NLC/2019
0210003521	29.11.2019	17.12.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné, stočné 31.8.-29.11.2019, Sokolská 2, ZV	282,86	282,86	EUR		
0210003509	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007824	218NLC/2019
0210003510	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007833	218NLC/2019
0210003511	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007825	218NLC/2019
0210003512	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007826	218NLC/2019
0210003513	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007820	218NLC/2019
0210003505	4.12.2019	17.12.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	600,47	600,47	EUR	2050007862	65/NLC/2019
0210003477	29.11.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Vostro 7590 15.6" FHD	1 656,00	1 656,00	EUR	2050007805	218NLC/2019
0210003449	2.12.2019	17.12.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	638,01	638,01	EUR	2050007821	65/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003517	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007832	218NLC/2019
0210003518	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007830	218NLC/2019
0210003519	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007829	218NLC/2019
0210003520	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007834	218NLC/2019
0210003641	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,94	9,94	EUR		449/2013/NLC
0210003642	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210003613	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210003614	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003627	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	18,84	18,84	EUR		449/2013/NLC
0210003628	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,81	8,81	EUR		449/2013/NLC
0210003605	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	4,94	4,94	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003615	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	18,67	18,67	EUR		449/2013/NLC
0210003616	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210003579	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003617	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	22,48	22,48	EUR		449/2013/NLC
0210003618	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,90	8,90	EUR		449/2013/NLC
0210003619	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,16	8,16	EUR		449/2013/NLC
0210003620	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210003621	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	21,06	21,06	EUR		449/2013/NLC
0210003622	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,11	8,11	EUR		449/2013/NLC
0210003623	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,21	8,21	EUR		449/2013/NLC
0210003624	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003580	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	1,66	1,66	EUR		449/2013/NLC
0210003585	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	18,72	18,72	EUR		449/2013/NLC
0210003629	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC
0210003630	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,48	8,48	EUR		449/2013/NLC
0210003561	6.12.2019	17.12.2019	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	revízie a servis VTZ,odb.prehl.plynu,TGM ZV	438,00	438,00	EUR	2050007782	
0210003586	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	11,84	11,84	EUR		449/2013/NLC
0210003590	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	12,14	12,14	EUR		449/2013/NLC
0210003591	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	5,02	5,02	EUR		449/2013/NLC
0210003595	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,11	0,11	EUR		449/2013/NLC
0210003596	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003609	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003611	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	18,48	18,48	EUR		449/2013/NLC
0210003634	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210003635	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210003636	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,76	8,76	EUR		449/2013/NLC
0210003564	6.12.2019	17.12.2019	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	revízie a servis VTZ,odb.prehl.plynu,Sokol.	570,00	570,00	EUR	2050007779	
0210003598	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,68	9,68	EUR		449/2013/NLC
0210003599	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210003514	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007828	218NLC/2019
0210003515	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007827	218NLC/2019
0210003516	5.12.2019	17.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Latitude 3500	1 138,80	1 138,80	EUR	2050007831	218NLC/2019
0210003637	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003638	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,22	0,22	EUR		449/2013/NLC
0210003639	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003640	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	24,84	24,84	EUR		449/2013/NLC
0210003608	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	19,98	19,98	EUR		449/2013/NLC
0210003610	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003567	9.12.2019	17.12.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Emisná kontrola ZV 670 DD	33,00	33,00	EUR	2050007864	
0210003568	6.12.2019	17.12.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Technická a emisná kontrola ZV 670 DD	32,00	32,00	EUR	2050007863	
0210003504	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000013270 / mobil online, s.r.o. / Železničná 24, 984 01 Lučenec / 44547722	Tvrdené sklo Bestsuit Flexible Nano Glass	12,99	12,99	EUR	2050007808	
0210003612	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,47	8,47	EUR		449/2013/NLC
0210003651	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,68	8,68	EUR		449/2013/NLC
0210003652	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,08	0,08	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003653	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210003581	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,86	9,86	EUR		449/2013/NLC
0210003582	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,10	9,10	EUR		449/2013/NLC
0210003583	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,81	7,81	EUR		449/2013/NLC
0210003654	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210003655	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	22,12	22,12	EUR		449/2013/NLC
0210003562	6.12.2019	17.12.2019	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	revízie a servis VTZ,odb.prehl.plynu,Kováč.	152,40	152,40	EUR	2050007781	
0210003578	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,42	8,42	EUR		449/2013/NLC
0210003584	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	12,71	12,71	EUR		449/2013/NLC
0210003587	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	11,46	11,46	EUR		449/2013/NLC
0210003588	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,02	9,02	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003656	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	19,96	19,96	EUR		449/2013/NLC
0210003657	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210003658	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210003565	6.12.2019	17.12.2019	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	oprava kotla VS B.Štiavnica	177,80	177,80	EUR	2050007778	
0210003589	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,79	7,79	EUR		449/2013/NLC
0210003592	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003593	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210003594	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	11,47	11,47	EUR		449/2013/NLC
0210003597	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210003600	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210003447	26.11.2019	17.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	finesse gloss natier.bezdr.10000 har,10000h	564,00	564,00	EUR	2050007822	18/NLC/2017

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003601	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210003602	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	6,37	6,37	EUR		449/2013/NLC
0210003603	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	1,64	1,64	EUR		449/2013/NLC
0210003604	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,25	9,25	EUR		449/2013/NLC
0210003431	27.11.2019	17.12.2019	NLC	1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028	prezen.systém RollUp85 s tlačou	165,60	165,60	EUR	2050007732	
0210003437	28.11.2019	17.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Verbatim externý pevný disk,Store,n,Go,2.5"	133,42	133,42	EUR	2050007733	Z20192206_Z
0210003745	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210003746	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210003805	11.12.2019	17.12.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	MPRO Balička lištová	331,19	331,19	EUR	2050008004	
0210003806	11.12.2019	17.12.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	utierky,vrecia na odpad,zásterá,nôž,doska	291,59	291,59	EUR	2050008005	
0210003774	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003760	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	21,10	21,10	EUR		449/2013/NLC
0210003761	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,55	7,55	EUR		449/2013/NLC
0210003764	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	20,05	20,05	EUR		449/2013/NLC
0210003765	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	10,75	10,75	EUR		449/2013/NLC
0210003868	12.12.2019	17.12.2019	NLC	1000009999 / Horanský Michal CORINO-Pizza / J,Kráľa 1562/13, 960 01 Zvolen / 40675891	občerstvenie pre účasť.konf."Akt.otázky ek.	220,00	220,00	EUR	2050007950	
0210003707	3.12.2019	17.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,11	9,11	EUR		449/2013/NLC
0210003523	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 12/2019 Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210003543	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	čízmy plstené pogumované	53,88	53,88	EUR	2050007750	18/NLC/2019
0210003546	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky	12,00	12,00	EUR	2050007749	18/NLC/2019
0210003547	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky	12,00	12,00	EUR	2050007748	18/NLC/2019
0210003548	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky	11,80	11,80	EUR	2050007747	18/NLC/2019

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávatela	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003549	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky,obuv pevná,návleky	242,40	242,40	EUR	2050007869	18/NLC/2019
0210003526	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000014624 / Okrasa, výrobné družstvo / A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca / 00168297	Vianočné ozdoby	211,20	211,20	EUR	2050007853	
0210003490	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	handra,násada,metla,vedro,lopata	18,31	18,31	EUR	2050007816	
0210003491	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	pohár 4ks,lyžička mocca 12ks	16,28	16,28	EUR	2050007855	
0210003495	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	Závažie etalónové triedy,certifikát,váhy	365,40	365,40	EUR	2050007876	
0210003532	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000007105 / Centre for Renewable Sources CREST / Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica / 42307490	Zber údajov a ich rám.spr.o stave inov.pros	2 490,00	2 490,00	EUR	2050007878	
0210003522	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS,20.11.2019,sklo	10,94	10,94	EUR	2050007847	
0210003501	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000014547 / Pavol Ihnát / Poruba pod Vihorlatom 72, 072 32 Jovsa / 32681011	prenájom miestnosti,občerstvenie,obedy	896,00	896,00	EUR	2050007817	
0210003502	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000014547 / Pavol Ihnát / Poruba pod Vihorlatom 72, 072 32 Jovsa / 32681011	občerstvenie počas projektu BECH POWER	155,00	155,00	EUR	2050007818	
0210003533	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Oblek terénny zimný,letný,spod.prádlo,tričká	460,80	460,80	EUR	2050007804	330/NLC/2018
0210003475	2.12.2019	18.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Samsung A600F Galaxy A6 DUOS zlatá	249,76	249,76	EUR	2050007883	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

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
0210003474	6.12.2019	18.12.2019	NLC	100005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	priemyselné vrecia do košov	311,14	311,14	EUR	2050007889	65/NLC/2019
0210003453	1.12.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 12/2019,Kov,BŠ,Zv	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210003456	15.11.2019	18.12.2019	NLC	1000011214 / S.A.K. spol. s r.o. / Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / 31565468	Konfigurácia PSN,dopr.náklady	78,00	78,00	EUR	2050007848	
0210003460	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	20,59	20,59	EUR	2050007850	Z201851857_Z
0210003462	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	294,78	294,78	EUR	2050007857	Z201851857_Z
0210003463	28.11.2019	18.12.2019	NLC	1000006824 / Peter Sombati DROBNÉ REMESLÁ / Kremenisko, 969 01 Banská Štiavnica / 44885717	vyčistenie kanalizačnej šachty a kan.potrub	576,00	576,00	EUR	2050007881	
0210003643	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	obuv zdravotná,labor.nohavice,tričko ,nátel.	240,00	240,00	EUR	2050007840	330/NLC/2018
0210003576	26.11.2019	18.12.2019	NLC	1000011055 / OFM,s.r.o. / Lesnícka 444/1, 962 37 Kováčová pri Zvolene / 47207124	Diseminácia výsl.projektu pre odb.verejnosť	900,00	900,00	EUR	2050007837	
0210003577	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000011055 / OFM,s.r.o. / Lesnícka 444/1, 962 37 Kováčová pri Zvolene / 47207124	Diseminácia aktiv.v rámci proj.TestPESLes	400,00	400,00	EUR	2050007838	
0210003552	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 11/2019,TGM Zvolen	2 540,45	2 540,45	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003550	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 11/2019, 5 ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210003553	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 11/2019,Sokolská 2,Zvolen	3 184,20	3 184,20	EUR		419/NLC/2018
0210003554	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 11/2019,Strážska cesta,Zv	227,17	227,17	EUR		Z201967_Z
0210003555	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 11/2019,Švermova,ZV	386,72	386,72	EUR		Z201967_Z
0210003556	2.12.2019	18.12.2019	NLC	1000005022 / Z+M servis a.s. / Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava / 44195591	tonery HP cyan,yellow,magenta,black	64,00	64,00	EUR	2050007870	
0210003557	4.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004381 / Slovenská legálna metrológia, n.o. / Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica / 37954521	váhy triedy presnosti - kalibrácia	512,40	512,40	EUR	2050007882	
0210003631	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000013263 / Global Procurement s.r.o. / Lazaretská 7, 811 08 Bratislava / 43955134	balík služieb PREMIUM, tlač koment.znenia	84,00	84,00	EUR	2050007890	
0210003571	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Fortron HEXA + 400,zdroj do PC	43,44	43,44	EUR	2050007873	Z20192206_Z
0210003572	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	FSP/Fortron FSP350-50AHBCC 85+	29,80	29,80	EUR	2050007872	Z20192206_Z
0210003683	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL II. a III.etapa LC Brusno	32 899,18	32 899,18	EUR		80/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003684	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL II. a III.etapa LC Lesy Sobrance	73 746,57	73 746,57	EUR		80/NLC/2018
0210003685	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL II.a III.etapa LC NL LHC Sobrance	32 925,28	32 925,28	EUR		80/NLC/2018
0210003566	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000001558 / WILDE s. r. o. / Ľubochňa 288, 034 91 Ľubochňa / 31572529	Ďalekohľad,sekera	656,90	656,90	EUR	2050007888	
0210003667	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LC Ľubica	19 658,02	19 658,02	EUR		80/NLC/2018
0210003668	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LHC Solivar a Kokošovce	44 210,81	44 210,81	EUR		80/NLC/2018
0210003669	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LC Turčianske Teplice	22 263,70	22 263,70	EUR		80/NLC/2018
0210003454	1.12.2019	18.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektř.12/2019,TáleSnKovBŠGa,PD ZV	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210003670	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LC Neštátne lesy Ubľa	5 197,83	5 197,83	EUR		80/NLC/2018
0210003671	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LC Turček	19 440,60	19 440,60	EUR		80/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003672	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL III.etapa,LHC Starina	70 949,03	70 949,03	EUR		80/NLC/2018
0210003673	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Horná Ves	23 183,36	23 183,36	EUR		81/NLC/2018
0210003674	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Blatnica	28 235,04	28 235,04	EUR		81/NLC/2018
0210003675	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Banská Belá	4 575,58	4 575,58	EUR		81/NLC/2018
0210003676	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Zvolen	52 163,35	52 163,35	EUR		81/NLC/2018
0210003677	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Kozelník	13 744,42	13 744,42	EUR		81/NLC/2018
0210003678	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Kamenec	24 452,04	24 452,04	EUR		81/NLC/2018
0210003679	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II. a III.etapa,LC Jasenie	27 788,30	27 788,30	EUR		81/NLC/2018
0210003680	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II.a III.etapa,LC Slovenská Ľupča	58 737,80	58 737,80	EUR		81/NLC/2018
0210003506	3.12.2019	18.12.2019	NLC	1000005430 / CMA Services, s.r.o. / Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica / 45930708	Zber údajov a ich rámcové spr.o stave konk.	2 480,00	2 480,00	EUR	2050007877	
0210003662	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed,3.12.2019,lektor odb.přípravy	7,80	7,80	EUR	2050007843	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003575	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell OptiPlex,HPZ24iG2,24",počítač ,monitor	1 902,00	1 902,00	EUR	2050007900	218NLC/2019
0210003663	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed,3.12.2019,10 obedov	78,00	78,00	EUR	2050007842	
0210003681	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL IV.aV.etapa,LC Hniezdno a LHC VLM	8 363,58	8 363,58	EUR		80/NLC/2018
0210003665	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed,5.12.2019,10 obedov	78,00	78,00	EUR	2050007845	
0210003666	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed,5.12.2019,lektor odb.pripravy	7,80	7,80	EUR	2050007846	
0210003483	1.12.2019	18.12.2019	NLC	1000014546 / Jozef Scholz - AUTODOPRAVA / Jána Hollého 699/57, 071 01 Michalovce / 40036596	preprava osôb Z.Šírava-- Morské Oko	114,96	114,96	EUR	2050007854	
0210003493	29.11.2019	18.12.2019	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	PROD,COL,IP,AS22,4X250 MM	1 113,00	1 113,00	EUR	2050007887	
0210003682	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL II.a III.etapa LC Priekopa	2 317,15	2 317,15	EUR		80/NLC/2018
0210003710	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,čizmy plstené	268,68	268,68	EUR	2050007865	18/NLC/2019
0210003712	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Značkovacia páska modrá	35,78	35,78	EUR	2050007894	18/NLC/2019
0210003788	11.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	podkolenky	12,00	12,00	EUR	2050007895	18/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003714	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Batérie 25 ks	44,82	44,82	EUR	2050007893	
0210003787	11.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmyk.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007901	18/NLC/2019
0210003779	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,III.et,LC Biskupské lesy Radošina	5 038,57	5 038,57	EUR		81/NLC/2018
0210003789	12.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená, podkolenky, návleky	242,40	242,40	EUR	2050007868	18/NLC/2019
0210003790	12.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená, podkolenky, návleky	242,40	242,40	EUR	2050007867	18/NLC/2019
0210003741	4.12.2019	18.12.2019	NLC	1000000381 / INTERTEC s.r.o. / Hronská 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Profylaktická kontrola mlyna	247,20	247,20	EUR	2050007892	
0210003804	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000009858 / Lunterov ranč, n.o. / Cesta na Kráľovej 3163/46, 960 01 Zvolen / 50060830	obed a občerstv.na poľovačke NLC,7.12.2019	140,00	140,00	EUR	2050007891	
0210003780	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,III.et,LC Duchonka	37 811,38	37 811,38	EUR		81/NLC/2018
0210003716	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 11/2019	2,99	2,99	EUR		
0210003749	6.12.2019	18.12.2019	NLC	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	notebook HP ZBppl 15v G5i7	1 166,39	1 166,39	EUR	2050007915	
0210003781	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,III.et,LC Partizánske	25 540,87	25 540,87	EUR		81/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003734	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 11/2019	2,99	2,99	EUR		
0210003782	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,III.et,LC Kulháň	18 544,71	18 544,71	EUR		81/NLC/2018
0210003776	11.12.2019	18.12.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	Antibakt.mydlo,rukavice,diffusil repel.spre	103,80	103,80	EUR	2050007839	
0210003752	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny-stravné lístky 1/2020	12 885,44	12 885,44	EUR		1035/NLC/2016
0210003810	10.12.2019	18.12.2019	NLC	2000001079 / Patricia Adame / Ctra La Coruna 7,5, 28040 Madrid /	Príprava podkapitol do SoEF 2020	100,00	100,00	EUR		167/NLC/2019
0210003812	9.12.2019	18.12.2019	NLC	2000000786 / Christopher Prins / 17 CheminFillion, 1227 Carouge /	Opisy krajín,príprava úvodu pre SoEF 2020	8 000,00	8 000,00	EUR		198/NLC/2019
0210003748	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla IV.Q 2019	54,63	54,63	EUR	2050007898	
0210003783	10.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,V.et,LC Dechtice	50 773,32	50 773,32	EUR		81/NLC/2018
0210003715	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 11/2019	22,03	22,03	EUR		
0210003724	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000010466 / HSSR Švajčiarsko-slovenská obch.kom / Michalská 12, 811 01 Bratislava / 42183839	Členský príspevok 2019	800,00	800,00	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003807	9.12.2019	18.12.2019	NLC	2000001082 / Natural Resources Institute Finland / Luke, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki /	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	2 300,00	2 300,00	EUR		213/NLC/2019
0210003808	10.12.2019	18.12.2019	NLC	2000001081 / Patrizia Gasparini / Fraz.Campregheri 55, 38049 Altopiano della Vigolana /	Príprava kapitoly do SoEF 2020	200,00	200,00	EUR		157/NLC/2019
0210003809	10.12.2019	18.12.2019	NLC	2000001080 / Bruno Lesserre / via aldo moro 42, 86090 Pettoranello del Molise /	Príprava kapitoly do SoEF 2020	200,00	200,00	EUR		158/NLC/2019
0210003811	10.12.2019	18.12.2019	NLC	2000001078 / Marco Marchetti / via del Prato della Corte 1602/a, 00123 Rome /	Vedenie a koordinácia autorov SoEF 2020	1 100,00	1 100,00	EUR		182/NLC/2019
0210003686	5.12.2019	18.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný,oblek letný,tričko,ves.	494,40	494,40	EUR	2050007866	330/NLC/2018
0210003708	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 11/2019	288,00	288,00	EUR		96/NLC/2019
0210003709	30.11.2019	18.12.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby,výplatné-uver 11/2019	626,10	626,10	EUR		276/NLC/2012
0210003711	9.12.2019	18.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená,čizmy plstené,podkolenky	274,68	274,68	EUR	2050007849	18/NLC/2019
0210003525	28.11.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP pre HP LJ mag.,yellow,cyan,čierny	970,92	970,92	EUR	2050007886	Z201914683_Z
0210003527	28.11.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP LJ,HP LJ1200,tonerHP 201A,Black	485,64	485,64	EUR	2050007885	Z201914683_Z
0210003528	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000010753 / Jazyková škola Progres / P.Jilemnického 1035, 960 01 Zvolen / 34704914	kurz AJ pre zamestnancov NLC X,XI,XII.2019	3 060,00	3 060,00	EUR	2050007841	

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003536	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner 410X CLJ Pro 400 M452dn	320,40	320,40	EUR	2050007856	Z201914683_Z
0210003537	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP 201A black	66,96	66,96	EUR	2050007879	Z201914683_Z
0210003538	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP 201A cyan,yellow,magenta,black	370,80	370,80	EUR	2050007884	Z201914683_Z
0210003644	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210003645	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	9,95	9,95	EUR		449/2013/NLC
0210003646	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210003649	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	17,68	17,68	EUR		449/2013/NLC
0210003560	1.12.2019	19.12.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájomnej zmluvy 12/2019 Brezno	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210003558	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	tlač "Kruh-didaktická pomôcka pre rýchlu...	600,00	600,00	EUR	2050007861	
0210003625	6.12.2019	19.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	návrh,graf.úpr.,tlač"Metod.prír. pre spr.vyp	240,00	240,00	EUR	2050007859	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003559	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	návrh,graf.úpr.,tlač "Atlas škodlivých čín.	1 200,00	1 200,00	EUR	2050007858	
0210003626	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	náklady na dodat.tlač.služby	799,00	799,00	EUR	2050007860	
0210003632	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner Xerox,black,8000s,2ks	291,60	291,60	EUR	2050007914	Z201914683_Z
0210003633	4.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner čierny pre LJ,black LJ Toner Cart,3ks	361,20	361,20	EUR	2050007896	Z201914683_Z
0210003607	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210003647	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210003648	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210003650	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	10,07	10,07	EUR		449/2013/NLC
0210003664	6.12.2019	19.12.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed,4.12.2019,10 obedov	78,00	78,00	EUR	2050007844	
0210003659	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	17,74	17,74	EUR		449/2013/NLC
0210003660	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003318	20.11.2019	19.12.2019	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	jednorazové poisťné 1.1.2020 do 6.12.2020	723,85	723,85	EUR		310/NLC/2019
0210003319	20.11.2019	19.12.2019	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	jednorazové poisťné 1.1.2020 do 4.2.2021	301,33	301,33	EUR		311/NLC/2019
0210003768	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003769	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210003770	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210003743	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	18,62	18,62	EUR		449/2013/NLC
0210003814	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL,IV. a V.etapa,LHC Sokol'	24 105,97	24 105,97	EUR		80/NLC/2018
0210003817	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 12/2019,Sokolská 2	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210003744	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,82	8,82	EUR		449/2013/NLC
0210003786	12.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	štíepacia sekera,pílky,ručná píla,Fiskars	583,20	583,20	EUR	2050007897	18/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003785	12.12.2019	19.12.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	HAKL SLIMs spodný,Hakl bateria poddrezová	299,60	299,60	EUR	2050007875	
0210003800	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Q5949A HP Toner Cartr.,toner HP201A rôzne	508,32	508,32	EUR	2050007924	Z201914683_Z
0210003801	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP CF413XC Toner 410XCLJ Pro 400 mag.,yell.	366,00	366,00	EUR	2050007902	Z201914683_Z
0210003798	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CC530AC toner čierny pre LJ CM2320	250,08	250,08	EUR	2050007911	Z201914683_Z
0210003717	30.11.2019	19.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 11/2019	0,06	0,06	EUR		
0210003719	30.11.2019	19.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 11/2019	750,34	750,34	EUR		
0210003828	12.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier biely kopírovací 50 bal.	133,20	133,20	EUR	2050007916	18/NLC/2017
0210003728	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,83	8,83	EUR		449/2013/NLC
0210003729	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	10,18	10,18	EUR		449/2013/NLC
0210003733	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003750	9.12.2019	19.12.2019	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	poistenie zodp.za škodu sp.manažm./rok	2 062,88	2 062,88	EUR		351/NLC/2019

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003696	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopisu Les a Letokruhy r.2020	20,00	20,00	EUR	2050007936	
0210003771	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	43,24	43,24	EUR		449/2013/NLC
0210003772	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	42,66	42,66	EUR		449/2013/NLC
0210003773	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	28,56	28,56	EUR		449/2013/NLC
0210003775	6.12.2019	19.12.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	Servis.práce na zar.XC 70,Xerox,čistenie	115,80	115,80	EUR	2050007935	
0210003753	5.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery HP LJ magenta,yellow,cyan	671,16	671,16	EUR	2050007944	Z201914683_Z
0210003754	5.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner čierny pre LJ Enterprise 500 Color	149,88	149,88	EUR	2050007943	Z201914683_Z
0210003756	27.11.2019	19.12.2019	NLC	1000009994 / Krížo Anton, Ing. / Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce / 10728953	výstup do korún stromov,množ.zozb.sem.borov	1 076,60	1 076,60	EUR	2050007912	314/NLC/2019
0210003796	9.12.2019	19.12.2019	NLC	1000014674 / Adrián Martuš - ELEKTRA / Osloboditeľov 2593/21, 962 21 Lieskovec / 34625658	Stolná lampa hnedá,4ks	144,00	144,00	EUR	2050007922	
0210003797	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000013882 / Tomáš Hula / Družstevná 151/69, 956 17 Solčany / 47688769	Čalunené kreslo Bergen 1,dvojkreslo Ber.2	651,00	651,00	EUR	2050007923	
0210003759	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	31,16	31,16	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003762	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210003763	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,20	8,20	EUR		449/2013/NLC
0210003794	12.12.2019	19.12.2019	NLC	1000014676 / Kysucké múzeum v Čadci / Moyzesova 50, 022 01 Čadca / 36145076	Vstupné Skanzen Vychylovka 11.12.2019	208,00	208,00	EUR	2050007926	
0210003795	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000014675 / Marlene s.r.o. / Oščadnica 1799, 023 01 Oščadnica / 46692720	ubytov.,strava a prenáj.účasť.infor.dní	3 261,20	3 261,20	EUR		423/NLC/2018
0210003766	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	29,41	29,41	EUR		449/2013/NLC
0210003767	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210003813	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Nitrianska Str	28 832,38	28 832,38	EUR		81/NLC/2018
0210003713	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Vrecková buzola, pásmo	1 023,00	1 023,00	EUR	2050007920	18/NLC/2019
0210003818	11.12.2019	19.12.2019	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Služba Internet Maxi 11/2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210003718	30.11.2019	19.12.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 11/2019	114,32	114,32	EUR		
0210003845	13.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	pišťalka srnčia horná 24ks	299,70	299,70	EUR	2050007904	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003722	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,10	8,10	EUR		449/2013/NLC
0210003723	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003725	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210003726	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	2,03	2,03	EUR		449/2013/NLC
0210003727	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,14	0,14	EUR		449/2013/NLC
0210003730	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	13,33	13,33	EUR		449/2013/NLC
0210003731	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	17,27	17,27	EUR		449/2013/NLC
0210003732	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210003735	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	1,60	1,60	EUR		449/2013/NLC
0210003736	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	10,24	10,24	EUR		449/2013/NLC
0210003737	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,04	8,04	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003739	10.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prírastkomer MORA 400-3ks,prír.MORA 600-2ks	1 950,00	1 950,00	EUR	2050007921	18/NLC/2019
0210003703	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	8,63	8,63	EUR		449/2013/NLC
0210003704	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,92	7,92	EUR		449/2013/NLC
0210003705	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210003688	6.12.2019	19.12.2019	NLC	1000003266 / Interiér Invest s.r.o. / Kukučínova 23, 040 01 Košice / 36190381	KOBEREC TORPEDO 32,5 bm	570,70	570,70	EUR	2050007942	
0210003690	9.12.2019	19.12.2019	NLC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	Dryin oven VWR VENTI-Line VL 180 Prime	1 702,99	1 702,99	EUR	2050007880	
0210003706	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003699	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	0,30	0,30	EUR		449/2013/NLC
0210003700	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	23,90	23,90	EUR		449/2013/NLC
0210003701	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210003702	3.12.2019	19.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	13,38	13,38	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001125	9.4.2019	20.12.2019	NLC	2000000985 / KAFEE HEUER Betriebsgesell.m.b.H. / Babenbergerstrasse 9/15, 1010 Wien / 68128714	nápoje k večeri pre účast.workshop,8.4.2019	1 235,70	1 235,70	EUR	2050006653	
0210003055	30.10.2019	20.12.2019	NLC	2000001049 / Rocketgenius, Inc. / 1620 Centerville Turnpike,Suite 102, 23464-6500 Virgina Beach / 340418908	Gravity Forms Basic-rozšírenie pre intranet	53,18	53,18	EUR	2050007531	
0210003014	3.11.2019	20.12.2019	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 10/2019	8,61	8,61	EUR	2050007537	
0210003569	5.12.2019	20.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Samsung 65" Premium Ultra,nástenný úchyt	1 050,00	1 050,00	EUR	2050007934	218NLC/2019
0210003570	5.12.2019	20.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Samsung 65" Premium Ultra,nástenný úchyt	1 050,00	1 050,00	EUR	2050007933	218NLC/2019
0210003485	3.12.2019	20.12.2019	NLC	1000004360 / Asociácia správcov registratúry / M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky / 37922190	Odb.sem.Moderná správa registr.,3.12.2019	39,00	39,00	EUR	2050007707	
0210003909	12.12.2019	20.12.2019	NLC	2000001069 / Donashop s.r.o. / Císařská 44, Loučka, 741 01 Nový Jičín / 25326490	úhrada zálohovej faktúry-kuch.linka 300cm	1 063,01	1 063,01	EUR	2050008026	
0210003920	18.12.2019	20.12.2019	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	predlž.domény toolsforskills.eu r.2020	8,39	8,39	EUR	2050008034	
0210003404	20.11.2019	20.12.2019	NLC	1000014529 / IBR Consulting SK, s.r.o. / Kutuzovova 11 16, 831 03 Bratislava / 50090224	staveb.dozor-Rekonštrukcia arbor.Kysihýbeľ	6 060,00	6 060,00	EUR	2050007835	176/NLC/2018
0210003420	19.11.2019	20.12.2019	NLC	1000014365 / Drevársky kongres Zvolen / T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen / 00623806	vložné na konferenciu Fin.Lesy-Drevo 2019	155,00	155,00	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003406	12.11.2019	20.12.2019	NLC	2000000604 / SurveyMonkey Europe / 2 Shelbourne Buildings, 662817 Dublin / 3223102	Online dotaz.priek.Survey monkey-roč.popl.	360,00	360,00	EUR	2050007684	
0210003757	11.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003095 / NABIMEX, s.r.o. / Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen / 36022331	kancelárske kreslo KA-G198 sivé	185,99	185,99	EUR	2050007945	
0210003802	11.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	chladnička,rozvojka,kábel,ven tilátor	206,40	206,40	EUR	2050007938	
0210003803	11.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	bezdrôt.myš YMS 2015 Yankee	8,99	8,99	EUR	2050007937	
0210003829	12.12.2019	20.12.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier biely kopírovací 20 bal.	53,28	53,28	EUR	2050007925	18/NLC/2017
0210003777	2.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Odb.seminár "Prac.cesty vo firmách a organ."	162,00	162,00	EUR	2050007851	
0210003778	3.12.2019	20.12.2019	NLC	1000001317 / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, 836 05 Bratislava / 31333524	Hospodárske noviny print,predplatné r.2020	219,00	219,00	EUR	2050007852	
0210003833	9.12.2019	20.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Notebook Dell Vostro typ 1	928,80	928,80	EUR	2050007947	218NLC/2019
0210003842	2.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003661 / EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. / Garbiarská 3, 064 01 Stará Ľubovňa / 36485161	Doména forsoc.org/rok - predĺženie	38,15	38,15	EUR	2050007910	
0210003846	9.12.2019	20.12.2019	NLC	1000007394 / News and Media Holding a.s. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 47256281	týždenník TREND	89,00	89,00	EUR	2050007905	
0210003883	10.12.2019	20.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	vertexIV:Ultrazvukový výškomer VERTEX VI BT	3 597,60	3 597,60	EUR	2050007939	18/NLC/2019

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003530	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000007318 / IAESTE Slovakia / Vazovova 5, 812 43 Bratislava / 30845408	Sprostredkov.stáže pre zahr.štud.Shan Amin	333,00	333,00	EUR		354/NLC/2018
0210003531	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000007318 / IAESTE Slovakia / Vazovova 5, 812 43 Bratislava / 30845408	Spr.stáže pre zah.štud.anna-Lena Neunteufel	467,00	467,00	EUR		354/NLC/2018
0210003539	4.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	spreje,lišta,reťaz,feromóny na odchyt,kried	498,30	498,30	EUR	2050007958	18/NLC/2019
0210003551	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 11/2019	5 458,11	5 458,11	EUR		408/NLC/2018
0210003563	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	revízie a servis VTZ,odb.prehl.plynu,B.Štia	1 182,00	1 182,00	EUR	2050007780	
0210003573	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001529 / ORNTH s.r.o. / Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica / 31559956	Maintenance PowerDraft,Microstation	9 938,40	9 938,40	EUR		340/NLC/2019
0210003574	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001529 / ORNTH s.r.o. / Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica / 31559956	Maintenance TerraMatch,Modeler,Photo,Scan,S	19 828,80	19 828,80	EUR		365/NLC/2019
0210003661	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	elektr.priem.,softw.aplik.,aplik.s oftware	8 820,00	8 820,00	EUR	2050007975	373/NLC/2019
0210003907	5.11.2019	23.12.2019	NLC	1000010271 / EMIS s.r.o. / Ulica Jána Hoolého 8479/5, 917 01 Trnava / 35708816	Dodanie fotogrametrických pracovných staníc	81 598,97	81 598,97	EUR	2050007997	258/NLC/2019
0210003923	23.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002324 / POLYNOVA, spol. s r.o. / Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kvetoslavov / 34138056	kotva zemná,drôt,stĺpik,napínák	1 137,85	1 137,85	EUR	2050008033	
0210002913	1.11.2019	23.12.2019	NLC	1000013750 / Agrokov, spol. s r.o. / Cajlanská 1854/173, 902 01 Pezinok / 46334831	oprava stroja Quantum 90F mot.paliv.filter	515,92	515,92	EUR	2050007972	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003836	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Tvrdené sklo,puzdro na MT Samsung Galaxy	10,61	10,61	EUR	2050007941	Z20192206_Z
0210003784	10.12.2019	23.12.2019	NLC	2000000919 / VERDER s.r.o. / Vodňanská 651/6, 198 00 Praha 9 - kyje / 45793263	mlecia nádoba, nôž,stierka	301,90	301,90	EUR	2050007918	
0210003820	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	rukavice gum.nester.	63,00	63,00	EUR	2050007957	
0210003821	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Argón,hélium,fľaše	187,92	187,92	EUR	2050007954	
0210003822	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Oblek terénny zimný,čiapka,prádlo	285,60	285,60	EUR	2050007907	330/NLC/2018
0210003755	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014512 / INMEDplus s.r.o. / Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa / 36775657	Posudok o riziku pre prac.činn.zam.s expoz.	990,00	990,00	EUR	2050007940	
0210003791	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prírastkomer Mora,ihla do prírastkomera	347,00	347,00	EUR	2050007968	18/NLC/2019
0210003799	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CC530AC toner čierny pre LJ CM2320	250,08	250,08	EUR	2050007908	Z201914683_Z
0210003689	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA / 35812575	odborné publikácie	900,74	900,74	EUR	2050007953	
0210003691	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid	198,00	198,00	EUR	2050007917	
0210003792	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prírastkomer Mora,ihla do prírastkomera	347,00	347,00	EUR	2050007967	18/NLC/2019

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003827	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Skartovací stroj	80,12	80,12	EUR	2050007903	Z201851857_Z
0210003693	10.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	snímač otáčok,alter.volnoběžka,sada kladek	166,27	166,27	EUR	2050007928	99/NLC/2019
0210003694	10.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Bosh Eco stierače,autobatéria	94,78	94,78	EUR	2050007929	99/NLC/2019
0210003698	10.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopisu Les a Letokruhy r.2020	240,05	240,05	EUR	2050007966	
0210003751	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	tlač publ."Učenie o lese",120ks,prac.zošíť	1 780,68	1 780,68	EUR	2050007871	
0210003832	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	28,79	28,79	EUR	2050007932	Z201851857_Z
0210003844	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014710 / ZANADO, s.r.o. / Cesta do Rudiny 2546, 024 01 Kysucké Nové Mesto / 31633102	doprava BUS,projekt Inf.dni,11.-11.12.2019	285,00	285,00	EUR	2050007948	
0210003856	16.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014722 / PERUNTECH s.r.o. / V.P.Tótha 2088/7, 960 01 Zvolen 1 / 48040801	elektroinšt.práce,odstránenie staveb.odpadu	3 185,00	3 185,00	EUR	2050007999	
0210003857	16.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014722 / PERUNTECH s.r.o. / V.P.Tótha 2088/7, 960 01 Zvolen 1 / 48040801	prekládka a vým.vzduch.-práca,materiál	4 816,15	4 816,15	EUR	2050007998	
0210003815	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Výškomer Nikon 5 ks	2 245,50	2 245,50	EUR	2050007989	18/NLC/2019
0210003852	16.12.2019	23.12.2019	NLC	1000013044 / Adriana Štefániková / Gorkého 762/12, 962 31 Sliač / 50081560	občerstvenie na prac.poradu,16.12.2019	200,00	200,00	EUR	2050007992	

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003816	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000004006 / ADLERR, s.r.o. / Riazanská 33, 831 03 Bratislava / 36710369	Ometač prachu,stierka,teleskop.tyč	195,18	195,18	EUR	2050007961	
0210003819	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnicke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	rukavice gum,vata obväzová	50,00	50,00	EUR	2050007956	
0210003823	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000013212 / REPOS.SK s.r.o. / I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen / 51260298	kuch.utierky,savo,prášok Cif,jar,mydlo,hubk	86,92	86,92	EUR	2050007955	
0210003824	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Oblek terénny zimný,čiapka,prádlo,rukavice	291,60	291,60	EUR	2050007906	330/NLC/2018
0210003825	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	hliník.tyč,mechanický držiak mopu	29,57	29,57	EUR	2050007960	65/NLC/2019
0210003826	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	162,43	162,43	EUR	2050007909	Z201851857_Z
0210003720	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000000811 / exe, a.s. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 17321450	Licencie antivírusového programu 430 ks	5 484,00	5 484,00	EUR	2050007931	Z201936832_Z
0210003721	3.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.12.2019 - 3.1.2020	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210003853	11.12.2019	23.12.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájomné Žilina r.2019 zostatok kaucie	83,64	83,64	EUR		433/NLC/2018
0210003855	13.12.2019	23.12.2019	NLC	2000000749 / Lesnícká práce, s.r.o. / Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy / 25144979	graf.spr.a tla odb.mon."Analysis of differe	2 900,00	2 900,00	EUR	2050007987	
0210003830	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Diáre Manager 3 ks	16,98	16,98	EUR	2050007927	Z201851857_Z

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávatela	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003843	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 11/2019,Sokolská 2,ZV	2 597,18	2 597,18	EUR		Z201967_Z
0210003854	11.11.2019	23.12.2019	NLC	1000007315 / Janiska Benjamín BEN / Malinova 49, 955 01 Topoľčany / 34670602	batéria PANASONIC eneloop PRO AA	18,78	18,78	EUR	2050007988	
0210003840	8.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014688 / MI-JO Import s.r.o. / Prostejovska 20, 080 01 Prešov / 46557172	Hlavica na Express system plus	56,98	56,98	EUR	2050007959	
0210003837	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA Externý HDD 2TB	73,90	73,90	EUR	2050007991	Z20192206_Z
0210003838	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Bezdrôtová klávesnica a myš	40,76	40,76	EUR	2050007951	Z20192206_Z
0210003839	6.12.2019	23.12.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Wireless Mouse	10,44	10,44	EUR	2050007952	Z20192206_Z
0210003849	13.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	Purelab chorus,purification pack,composite	913,20	913,20	EUR	2050007946	
0210003851	16.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená s protišmyk.podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007949	18/NLC/2019
0210003899	19.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014755 / SOAR sk, a.s. / Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina / 50442201	stav.práce podľa projektu,Sokolská 2	53 298,50	53 298,50	EUR	2050008000	43/NLC/2018
0210003858	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	lepiaca páska,list.zásuvka,náplň,rýchlo viaz	44,80	44,80	EUR	2050008003	Z201851857_Z
0210003876	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014736 / DS-STEEL, s.r.o. / Mad 133, 930 14 Dolný Bar / 45446032	jákl malý, plochá tyč,rígel,záves,plech,kov	538,24	538,24	EUR	2050007970	

Dátum 23.1.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003888	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002827 / Profesia, spol.s.r.o. / Pribinova 25, 811 09 Bratislava / 35800861	zverejn.prac.ponuky:Právnik,na www.profesia	106,80	106,80	EUR	2050008001	
0210003864	13.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	publikácia Martník:Uplatnění břízy a osiky	10,00	10,00	EUR	2050007996	
0210003865	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 11/2019,Sokolská 2,ZV	382,07	382,07	EUR		Z201967_Z
0210003892	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.miestnosti	1 879,05	1 879,05	EUR	2050007984	369/NLC/2019
0210003869	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014595 / Web&Go, s.r.o. / Krajná ulica 85/38, 931 01 Šamorín / 52378373	Graf.úprava a tlač publik."Autochtónne drev	1 800,00	1 800,00	EUR	2050007973	
0210003896	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.dverí	7 068,85	7 068,85	EUR	2050007979	369/NLC/2019
0210003866	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 11/2019,Lesn.11,B.Štiavica	491,63	491,63	EUR		Z201967_Z
0210003867	30.11.2019	23.12.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 11/2019	89,51	89,51	EUR	2050007990	
0210003687	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	nádoba PE 5l s uzáverom	152,64	152,64	EUR	2050007874	
0210003890	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,uprat.práce,opravy dverí	3 264,00	3 264,00	EUR	2050007986	369/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003692	9.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	skalpel bruškatý,vata,lyžička,miska	307,32	307,32	EUR	2050007913	
0210003891	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,vypr.podkrovia,vyspr.spojov	6 270,00	6 270,00	EUR	2050007985	369/NLC/2019
0210003893	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.miestnosti	1 372,74	1 372,74	EUR	2050007983	369/NLC/2019
0210003870	22.11.2019	23.12.2019	NLC	1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublik / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915	Šupa Vari 10Ton	779,00	779,00	EUR	2050007974	
0210003894	17.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.kúpeľne	2 687,84	2 687,84	EUR	2050007982	369/NLC/2019
0210003695	10.12.2019	23.12.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	1 l VatOil ,XT oils,čistič brzd bez acetonu	63,26	63,26	EUR	2050007930	99/NLC/2019
0210003697	10.12.2019	23.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopisu Les a Letokruhy r.2020	80,02	80,02	EUR	2050007969	
0210003871	12.12.2019	23.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	stavebné práce 11,12/2019,Sokolská 2 ZV	14 212,80	14 212,80	EUR	2050008006	246/NLC/2019
0210003895	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.kuchynky	2 309,06	2 309,06	EUR	2050007981	369/NLC/2019
0210003897	18.12.2019	23.12.2019	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce,rekonštr.soklov	4 115,60	4 115,60	EUR	2050007980	369/NLC/2019
0210003872	13.12.2019	23.12.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	rekonštrukcia obýv.pries.,chodby,Sokol.2	20 619,44	20 619,44	EUR	2050008007	246/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003877	16.12.2019	23.12.2019	NLC	1000002963 / T-TAKACS, s.r.o. / Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka / 35895438	Agrotexília PPHA 2ks	195,47	195,47	EUR	2050007971	
0210003476	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	58,16	58,16	EUR	2050008016	Z201851857_Z
0210003904	18.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	Program.analytik,migrácia webslužieb LGIS	8 640,00	8 640,00	EUR	2050008028	
0210003906	18.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	Programát.analytik,reinštalácia ArcGIS serv	576,00	576,00	EUR	2050008027	
0210003908	18.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	Programát.analytik,reinštalácia ArcGIS serv	1 152,00	1 152,00	EUR	2050008029	
0210003911	20.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	Programátor analytik,reinštalácia ArcGIS	1 728,00	1 728,00	EUR	2050008024	
0210003912	20.12.2019	27.12.2019	NLC	1000013622 / JUDr. Zuzana Koukalová,notárka / Trhová 4, 976 01 Zvolen / 41383613	Osvedčenie zhody odpisu listiny s prvopisom	26,14	26,14	EUR	2050008030	
0210003831	13.12.2019	27.12.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	publikácia v článku čas.Les a Letokruhy	960,00	960,00	EUR	2050007965	
0210003747	6.12.2019	27.12.2019	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	Proof reading-kontrola angličtiny	230,00	230,00	EUR	2050007919	
0210003740	11.12.2019	27.12.2019	NLC	2000000087 / PAP & spol. s.r.o. / Vančurova 1868,, 000 00 Most 1 / 41327021	aktualizácia softvérov Trimble Inpho	22 860,00	22 860,00	EUR	2050008011	344/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003841	13.12.2019	27.12.2019	NLC	1000014704 / Geotronics Slovakia, s.r.o. / Račianska 77/A, 831 02 Bratislava / 36356654	Trimble R1 GNSS Receiver,prijímač GPS	2 760,00	2 760,00	EUR	2050008023	
0210003834	9.12.2019	27.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Televízor Samsung 65", úchyt na stenu	1 050,00	1 050,00	EUR	2050007995	218NLC/2019
0210003847	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000011214 / S.A.K. spol. s r.o. / Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / 31565468	Ročná prehliadka a skúška EPS	321,60	321,60	EUR	2050008008	
0210003835	9.12.2019	27.12.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Televízor Samsung 65", stojan na kolieskach	1 608,00	1 608,00	EUR	2050007994	218NLC/2019
0210003861	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	137,40	137,40	EUR	2050008014	Z201851857_Z
0210003903	18.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	ArcGIS Desktop,Maintenance primary support	59 400,00	59 400,00	EUR	2050008021	
0210003873	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	18,82	18,82	EUR	2050008015	Z201851857_Z
0210003874	11.12.2019	27.12.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM091 TopColor 3ks,LFM037 BlueBack 4ks	309,77	309,77	EUR	2050008019	
0210003886	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery OKI cyan,magenta,yellow,čierny	782,40	782,40	EUR	2050008018	Z201914683_Z
0210003875	13.12.2019	27.12.2019	NLC	1000014737 / EUROTAX plus, s.r.o. / Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36324973	registr.daň príjmu ze závislé činnosti ČR	67,20	67,20	EUR	2050007993	362/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003862	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	125,32	125,32	EUR	2050008013	Z201851857_Z
0210003863	12.12.2019	27.12.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	113,14	113,14	EUR	2050008012	Z201851857_Z
0210003884	17.12.2019	27.12.2019	NLC	1000013622 / JUDr. Zuzana Koukalová,notárka / Trhová 4, 976 01 Zvolen / 41383613	Legalizácia-overenie podpisov,Ing.Halvoň	5,74	5,74	EUR	2050008010	
0210003902	18.12.2019	27.12.2019	NLC	1000000811 / exe, a.s. / Plynárska 1, 821 09 Bratislava / 17321450	VSPRo 2019 SNGL MVL,samostatná licencia	2 280,00	2 280,00	EUR	2050008002	
0210003898	19.12.2019	27.12.2019	NLC	1000014364 / Translata, spol. s r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 35927836	tlmočenie s konf.tlmoč.technikou s kabinou	1 678,80	1 678,80	EUR	2050007977	
0210003880	11.12.2019	27.12.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner Canon CRG 052 čierny	108,00	108,00	EUR	2050008017	Z201914683_Z
0210003881	17.12.2019	27.12.2019	NLC	1000013622 / JUDr. Zuzana Koukalová,notárka / Trhová 4, 976 01 Zvolen / 41383613	Legalizácia-overenie podpisov Ing.Slivková	11,47	11,47	EUR	2050007978	
0210003882	17.12.2019	27.12.2019	NLC	1000013622 / JUDr. Zuzana Koukalová,notárka / Trhová 4, 976 01 Zvolen / 41383613	Legalizácia-overenie podpisov,Ing.Balogh	20,08	20,08	EUR	2050008009	
0210003901	13.12.2019	27.12.2019	NLC	1000010271 / EMIS s.r.o. / Ulica Jána Hoolého 8479/5, 917 01 Trnava / 35708816	Akt.softvérov-nové licencie na najn.verzie	38 890,61	38 890,61	EUR	2050008020	364/NLC/2019
0210003887	13.12.2019	27.12.2019	NLC	1000008024 / MAC-GASTRO spol. s.r.o. / Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava / 31320589	ubytov.,parkovné,daň za ubyt.12-13.12.2019	376,80	376,80	EUR	2050008022	
0210003910	30.12.2019	30.12.2019	NLC	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	oprava havarij.stavu kanalizácie Sokolská 2	29 167,65	29 167,65	EUR	2050008025	243/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
Obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210003487	31.12.2019	31.12.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 12/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018