

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
170100312	29.12.2017	01.02.2018	NLC	1000007318 / IAESTE Slovakia / Vazovova 5, 812 43 Bratislava / 30845408	sprostred.stáže pre zahr.			600,00	600,00	EUR
151809043	03.01.2018	01.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,60	18,60	EUR
151809043	03.01.2018	01.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
12018	11.01.2018	02.02.2018	NLC	3000000878 / Ing. Ivan Gargulák / kpt. Nálepku 1, 962 31 Slia /	znalecký posudok .1/2018		2050004647	110,00	110,00	EUR
28000003	15.01.2018	02.02.2018	NLC	1000011022 / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáre 35, 976 81 Podbrezová / 31562141	prenájom nebyt.priestorov			213,48	213,48	EUR
20562017	19.01.2018	05.02.2018	NLC	2000000786 / Christopher Prins / 17 CheminFillion, 1227 Carouge /	Práce súvisiace s príprav			10.000,00	10.000,00	EUR
630015000	01.01.2018	06.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia zál. 1/2018 Ko			1.430,00	1.430,00	EUR
622054727	15.01.2018	06.02.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov			872,50	872,50	EUR
2018013	18.01.2018	06.02.2018	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná.kontrola vozidla Z		2050004672	29,00	29,00	EUR
218014	18.01.2018	06.02.2018	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	techn.kontrola vozidla ZV		2050004671	26,00	26,00	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
21418	24.01.2018	06.02.2018	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezru ová, 811 09 Bratislava / 35772271	letenka 20.2.-24.2.18,Vie			642,00	642,00	EUR
18010081	26.01.2018	06.02.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	publikácie:Mzdár.zákony,D		2050004682	16,60	16,60	EUR
18010081	26.01.2018	07.02.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	publikácie:Mzdár.zákony,D		2050004682	16,60	16,60	EUR
180025	18.01.2018	08.02.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	servis tla iarne HP Coloj		2050004683	48,00	48,00	EUR
182013	23.01.2018	08.02.2018	NLC	1000011784 / Zemegula s.r.o. / Sládkovi ova 4, 811 06 Bratislava / 35865393	strava,vstup na výhliadku		2050004684	1.256,35	1.256,35	EUR
2180023	24.01.2018	08.02.2018	NLC	2000000086 / Ji í Ku era - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	ext.správa biom.údajov zo		2050004666	930,00	930,00	EUR
2180024	24.01.2018	08.02.2018	NLC	2000000086 / Ji í Ku era - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	batéria mono lánok,solárn		2050004667	190,00	190,00	EUR
3068030347	30.01.2018	08.02.2018	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovate ská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	kávovar - DeLonghi Magnif		2050004673	289,00	289,00	EUR
607031443	24.01.2018	09.02.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.kancelárie-T.Turná			214,70	214,70	EUR
3518010000	29.01.2018	09.02.2018	NLC	1000009262 / Kabelko, s.r.o. / Dlhý rad 1595/22, 085 01 Bardejov /	elektron.spracovanie údaj		2050004680	120,00	120,00	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				45677883						
8842001315	01.02.2018	09.02.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 2/2018			79,66	79,66	EUR
181110194	12.01.2018	12.02.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Mexiko 3.3.-10.3.			652,00	652,00	EUR
22018	18.01.2018	12.02.2018	NLC	1000002098 / Pavel Meuš - Music Factory / Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina / 33304564	hudobná produkcia		2050004645	220,00	220,00	EUR
188500201	18.01.2018	12.02.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu		2050004690	6,00	6,00	EUR
188500259	18.01.2018	12.02.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu		2050004691	6,00	6,00	EUR
1801100574	23.01.2018	12.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	vrece papierové 30ks		2050004670	18,11	18,11	EUR
1801100573	23.01.2018	12.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka doporučenej, odtrh.pá		2050004676	66,76	66,76	EUR
1801100606	24.01.2018	12.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka s odtrh.páskou s v		2050004669	1,56	1,56	EUR
1801100651	25.01.2018	12.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen /	kancelárske potreby		2050004668	35,14	35,14	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31628605						
20180011	31.01.2018	12.02.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	Farba - eternal revival		2050004674	14,00	14,00	EUR
481602	01.02.2018	12.02.2018	NLC	1000003579 / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok / 36437638	Nájom Ružomberok 2/2018			468,00	468,00	EUR
180042	26.01.2018	14.02.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	Oprava tlačiarne HP Laser		2050004692	32,40	32,40	EUR
7293934505	01.02.2018	14.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn záloha 2/2018 Kov,Du			2.238,00	2.238,00	EUR
7180401312	14.02.2018	14.02.2018	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za nájom k 01.03.			20,00	20,00	EUR
150084	08.02.2018	15.02.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	výstr.tabu a 60x30 mokrá		2050004699	31,15	31,15	EUR
1801	18.01.2018	16.02.2018	NLC	1000011207 / Molnár Ladislav Ing. / Diakovce, 925 81 Diakovce / 37514113	Proj.dokum.k stav.konaniu		2050004723	2.200,00	2.200,00	EUR
201518	18.01.2018	16.02.2018	NLC	1000003053 / Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene / Divadelná 3, 960 77 ZVOLEN / 35989572	Divad. predstavenie - "Šk		2050004663	2.970,00	2.970,00	EUR
18006	18.01.2018	16.02.2018	NLC	1000005025 / Delikates-Ing.Jaroslava Kevélyová / Nevädzová 8102/6, 960 01 Zvolen /	dar ekový kôš		2050004644	60,00	60,00	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				44205970						
801118	22.01.2018	16.02.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	Cateringové služby d a 18		2050004678	478,00	478,00	EUR
801018	22.01.2018	16.02.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	prenájom reštaura .priest		2050004677	2.400,00	2.400,00	EUR
20180501	29.01.2018	16.02.2018	NLC	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	toaletný papier 108 ks		2050004665	42,77	42,77	EUR
17	31.01.2018	16.02.2018	NLC	1000000510 / Groszová O ga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby da ového poradenst			132,78	132,78	EUR
1800003	31.01.2018	16.02.2018	NLC	1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898	Záhrad.sada,pílka,oleje		2050004675	64,60	64,60	EUR
180143	31.01.2018	16.02.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring za jan			138,00	138,00	EUR
52018	17.01.2018	19.02.2018	NLC	1000008698 / Univerzitná VTS Projekt TU Zvolen / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986425	meranie vplyvu porezu dre		2050004658	990,00	990,00	EUR
181110407	18.01.2018	19.02.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka .Hora,Podgorica			248,00	248,00	EUR
62018	19.01.2018	19.02.2018	NLC	1000008698 / Univerzitná VTS Projekt TU Zvolen / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986425	meranie koeficientu priep		2050004659	990,00	990,00	EUR
18000086	22.01.2018	19.02.2018	NLC	1000011778 / RAPIER s.r.o. / Nová	termovízia SeeK thermal R		2050004662	369,00	369,00	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				118/20, 962 62 Sása / 44565445						
72018	22.01.2018	19.02.2018	NLC	1000008698 / Univerzitná VTS Projekt TU Zvolen / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986425	meranie vplyvu laserového		2050004660	920,00	920,00	EUR
1181037	22.01.2018	19.02.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / ade ka 1536, 022 01 adca / 30550173	rovnošatové sú asti		2050004656	49,20	49,20	EUR
1181036	22.01.2018	19.02.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / ade ka 1536, 022 01 adca / 30550173	rovnošatové sú asti		2050004657	49,20	49,20	EUR
118011629	23.01.2018	19.02.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	stravné kupóny na 2/2018			10.212,24	10.212,24	EUR
18200003	25.01.2018	19.02.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	Savo proti plesni 500ml		2050004655	7,61	7,61	EUR
1800575	02.02.2018	19.02.2018	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	Mobilný tel.Xiami Redmi 4		2050004715	150,68	150,68	EUR
151809043	03.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			12,26	12,26	EUR
151809043	03.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,86	8,86	EUR
151809043	03.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,68	7,68	EUR
151809043	03.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,42	18,42	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,50	7,50	EUR
180035	06.02.2018	19.02.2018	NLC	1000002204 / Mária Nagyová-CODENA / Kadnárova 33, 831 51 Bratislava / 33971579	služby colnej deklarácie		2050004703	45,00	45,00	EUR
7780107	31.01.2018	20.02.2018	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	Servisné práce XEROX C 70		2050004706	97,80	97,80	EUR
10172314	31.01.2018	20.02.2018	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Farebná ofsetová tlač		2050004704	269,28	269,28	EUR
1801100796	31.01.2018	20.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004697	7,58	7,58	EUR
1801100843	01.02.2018	20.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004705	76,93	76,93	EUR
1801100917	02.02.2018	20.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004694	52,37	52,37	EUR
151809043	03.02.2018	20.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,58	8,58	EUR
151809043	03.02.2018	20.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			19,12	19,12	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.02.2018	20.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,45	7,45	EUR
151809043	03.02.2018	20.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,17	9,17	EUR
151809043	03.02.2018	20.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,33	7,33	EUR
1801100453	19.01.2018	21.02.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004701	30,74	30,74	EUR
180110325	25.01.2018	21.02.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováňová / 36004120	teleskop, tyč, píłka Wolf, r		2050004687	152,64	152,64	EUR
61000118	26.01.2018	21.02.2018	NLC	1000011788 / AEE BATTERY s.r.o. / Cementárska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica / 50503952	akumulátor HZB 12-80		2050004688	409,61	409,61	EUR
6861233994	31.01.2018	21.02.2018	NLC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	nájom fľaša oceňová 1/201		2050004719	76,91	76,91	EUR
15180750	31.01.2018	21.02.2018	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	servis výťahov od 1/2018			96,30	96,30	EUR
618042485	31.01.2018	21.02.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	postúpenie práva po ovníc		2050004724	1.521,31	1.521,31	EUR
3500053255	31.01.2018	22.02.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	služby mobilnej siete 1/2			7,94	7,94	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35763469						
3500053254	31.01.2018	22.02.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2			7,94	7,94	EUR
2018008	23.01.2018	23.02.2018	NLC	1000010917 / Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel.com / Štítová 10, 841 10 Bratislava / 50156675	prenájom mikrobusu,23.01.		2050004720	168,00	168,00	EUR
810033	25.01.2018	23.02.2018	NLC	1000011789 / DAZUN, s.r.o., LOFT Hotel Bratislav / Štefánikova 4, 811 05 Bratislava / 47171081	ubyt.,prenájom,stravovani		2050004729	2.830,00	2.830,00	EUR
1801032	26.01.2018	23.02.2018	NLC	1000011825 / Marián alík -AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta . 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565	preprava BB - Zvolen - Lo		2050004713	324,00	324,00	EUR
118	29.01.2018	23.02.2018	NLC	1000002095 / JALES Ján Lepieš / Koza eka 11, 960 01 Zvolen / 33299081	Obal k ú a Citroen C4		2050004664	96,00	96,00	EUR
8201972528	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 1/201			1.477,19	1.477,19	EUR
1001518	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	mop podl.,návlak na mop		2050004700	7,96	7,96	EUR
623045489	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Prenájom nebyt.priest a p			594,00	594,00	EUR
8201972415	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 1/2018			24,66	24,66	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
8202017530	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice net 1/2018			131,47	131,47	EUR
20180021	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	nabíjka Panasonic, teste		2050004698	110,40	110,40	EUR
9001094791	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 1/2018			2.230,80	2.230,80	EUR
9001095757	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 1/2018			195,86	195,86	EUR
180040	31.01.2018	23.02.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróný OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 1/2018		2050004725	86,28	86,28	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,94	8,94	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,81	7,81	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,82	7,82	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			22,10	22,10	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,54	7,54	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,39	7,39	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,73	7,73	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			16,51	16,51	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			30,56	30,56	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			28,51	28,51	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			22,50	22,50	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,40	9,40	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,63	8,63	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,48	7,48	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			6,04	6,04	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			24,35	24,35	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,69	7,69	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,50	7,50	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,23	0,23	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,50	9,50	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			21,32	21,32	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			1,15	1,15	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,33	8,33	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			13,12	13,12	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,36	7,36	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,00	8,00	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,61	7,61	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,58	0,58	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			4,25	4,25	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.02.201			7,97	7,97	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			28,32	28,32	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			29,52	29,52	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			28,18	28,18	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			27,98	27,98	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			27,98	27,98	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,45	7,45	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			1,33	1,33	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,90	7,90	EUR
151809043	03.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,57	8,57	EUR
151809043	05.02.2018	23.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	archopis-Mes.poplatok-zr			0,84	0,84	EUR
2181016911	24.01.2018	26.02.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,sto né 24.10.2017-2			851,74	851,74	EUR
7700383545	29.01.2018	26.02.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Kancelársky papier		2050004679	532,80	532,80	EUR
2182200021	29.01.2018	26.02.2018	NLC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	Klimatické údaje		2050004693	1.332,86	1.332,86	EUR
1821200945	31.01.2018	26.02.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdové platni ky,kotú ,p		2050004689	133,37	133,37	EUR
201810185	31.01.2018	26.02.2018	NLC	1000001691 / IKARO,s.r.o. / Okružná 32, 080 01 Prešov / 31656544	tonery Xerox C60,black,ma		2050004685	1.660,80	1.660,80	EUR
18200009	01.02.2018	26.02.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960	rukavice ochranné,solvina		2050004686	31,80	31,80	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				01 Zvolen / 14272377						
2189367135	02.02.2018	26.02.2018	NLC	1000004782 / Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Námestie udovíta Štúra1, 812 35 Bratislava / 42181810	Správny poplatok-výnimka		2050004708	100,00	100,00	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,97	9,97	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,76	0,76	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,55	7,55	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			11,75	11,75	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,36	7,36	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,24	7,24	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,48	7,48	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,93	7,93	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			2,50	2,50	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			12,46	12,46	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,17	9,17	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,26	0,26	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,14	8,14	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			1,03	1,03	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,11	9,11	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			12,05	12,05	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,65	9,65	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,01	9,01	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			19,36	19,36	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,58	8,58	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,50	7,50	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			8,27	8,27	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,76	7,76	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,56	0,56	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,38	7,38	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,57	7,57	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,92	0,92	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			10,22	10,22	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,31	7,31	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,37	7,37	EUR
151809043	03.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			11,42	11,42	EUR
151809043	05.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	archopis-Mes.poplatok-zr			0,84	0,84	EUR
151809043	05.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	archopis-Mes.poplatok-zr			0,71	0,71	EUR
151809043	05.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	archopis-Mes.poplatok-zr			0,71	0,71	EUR
151809043	05.02.2018	26.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	archopis-Mes.poplatok-zr			0,84	0,84	EUR
4206002849	26.02.2018	26.02.2018	NLC	0000002060 / ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU / Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry / 31966977	poplatky za účasť 54.roč.			385,00	385,00	EUR
1927682938	29.01.2018	27.02.2018	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská	predženie domény cebimol		2050004738	12,00	12,00	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				6, 841 04 Bratislava / 35698446						
3018011931	31.01.2018	27.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyútov. elektriny 1/2018,			487,37	487,37	EUR
630015000	01.02.2018	27.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	zále. elektrina 2/2018, Kov,			1.386,00	1.386,00	EUR
7700384156	02.02.2018	27.02.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír. papier biely 15 bal		2050004735	61,44	61,44	EUR
151809043	03.02.2018	27.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			18,29	18,29	EUR
59000188	10.02.2018	27.02.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 2/2018, Sokol			570,00	570,00	EUR
2018001	12.02.2018	27.02.2018	NLC	1000007307 / Erika Dubcová - SHK / E.M.Šoltésovej 1673/12, 960 01 Zvolen / 43206841	pamätne sošky k ocen."Oso		2050004731	936,00	936,00	EUR
622055105	13.02.2018	27.02.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov			872,50	872,50	EUR
17261301	27.02.2018	27.02.2018	NLC	2000000802 / 4Home, a.s. / Hvzdova 1073/33, 140 00 Praha 4 / 27465616	Kôš na prádlo-dobierka		2050004794	43,74	43,74	EUR
5201800006	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen /	Mandát.zml.-tep.zdroj v p			240,19	240,19	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				31612300						
2181019371	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	stočné 1.11.2017-31.1.201			453,64	453,64	EUR
3018011921	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			186,54	186,54	EUR
3018011922	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			2.595,16	2.595,16	EUR
3018011923	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			349,25	349,25	EUR
3018011929	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			3.101,41	3.101,41	EUR
3018011930	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			32,18	32,18	EUR
3018012327	31.01.2018	28.02.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie elektriny 1/2018,			164,24	164,24	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.2.2018-3			9,04	9,04	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			10,91	10,91	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,05	0,05	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			0,05	0,05	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			27,54	27,54	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			10,02	10,02	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			19,27	19,27	EUR
151809043	03.02.2018	28.02.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2018-3			7,20	7,20	EUR
180110584	14.02.2018	28.02.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpe ná 2, 962 37 Ková ová / 36004120	Ruksak anový "Nordforest		2050004730	58,50	58,50	EUR
1220152	28.02.2018	28.02.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájom Žilina 2/2018			350,94	350,94	EUR

Dátum: 26.03.2018
Vypracoval: Lucia Silná