

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000136	10.1.2019	1.2.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca /	čiapka zimná,oblek terénny,sp.prádlo,tričko	498,00	498,00	EUR	2050006287	330/NLC/2018
0210000139	8.1.2019	1.2.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.serviná prehliadka,ZV 298 CZ	248,87	248,87	EUR	2050006292	
0210000162	10.1.2019	1.2.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 1/2019,Sokolská 2,Zvolen	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210000184	17.1.2019	1.2.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	oprava,čistenie tlačiarne HP4650	44,40	44,40	EUR	2050006311	
0210000189	1.1.2019	1.2.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	služba Internet Maxi 1-12/2018	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210000140	10.1.2019	5.2.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Color Copy biely sat.10bal,Color Copy 10bal	220,56	220,56	EUR	2050006322	18/NLC/2017
0210000180	16.1.2019	5.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	128,92	128,92	EUR	2050006315	Z201851857_Z
0210000164	11.1.2019	5.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	op.dod.elek.1/2019,Tále,Sn.,Dud,Kov,BŠ,Ga,Z	774,00	774,00	EUR		1381/NLC/2016
0210000423	6.2.2019	6.2.2019	NLC	2000000597 / Springer Customer Service Center GmbH / Tiergartenstrasse 15-17, 69121 Heidelberg /	časopis small scale forestry - predpl.2019	40,00	40,00	EUR	2050006381	
0210000173	11.1.2019	7.2.2019	NLC	1000013261 / SK DESIGN Ing. Slavomír Kelemen / Partizánska 6093/12A, 071 01 Michalovce / 41643984	vypracov.Projektovej dokum.pre vyd.územ.roz	6 000,00	6 000,00	EUR	2050006362	

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000142	14.1.2019	8.2.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Kniha uzávierok ERP ELCOM	27,00	27,00	EUR	2050006290	
0210000203	23.1.2019	8.2.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	tech.kon.ZV844BN,ZV843BN,ZV291CZ,ZV298CZ	108,00	108,00	EUR	2050006333	
0210000190	22.1.2019	8.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	32,71	32,71	EUR	2050006307	Z201851857_Z
0210000187	21.1.2019	8.2.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záručná servis.prehliadka ZV 209 DA	218,39	218,39	EUR	2050006313	
0210000174	11.1.2019	8.2.2019	NLC	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-Brussels,27.-30.1.2019	495,00	495,00	EUR		107/2015/NLC
0210000181	10.1.2019	8.2.2019	NLC	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Viedeň-Antalya,Istanbul,5.-8.2.2019	690,00	690,00	EUR		107/2015/NLC
0210000195	28.1.2019	8.2.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	diagnostika a oprava tempomatu ZV 843 BN	91,39	91,39	EUR	2050006314	
0210000251	23.1.2019	8.2.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kon.ZV844BN,ZV843BN,ZV291CZ,ZV298CZ	124,00	124,00	EUR	2050006334	
0210000197	24.1.2019	11.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	107,70	107,70	EUR	2050006312	Z201851857_Z
0210000192	22.1.2019	11.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	25,01	25,01	EUR	2050006318	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000193	22.1.2019	11.2.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	gélový čistič WC a keramiky 5l	48,38	48,38	EUR	2050006321	
0210000170	14.1.2019	11.2.2019	NLC	1000005025 / Delikates-Ing.Jaroslava Kevélyová / Nevádzová 8102/6, 960 01 Zvolen / 44205970	darčekový koš	60,00	60,00	EUR	2050006297	
0210000194	24.1.2019	11.2.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záručná servis.prehliadka ZV 291 CZ	221,34	221,34	EUR	2050006319	
0210000204	28.1.2019	12.2.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	oprava po havárii-škodová udalosť,ZV 291 CZ	549,04	549,04	EUR	2050006335	
0210000176	15.1.2019	12.2.2019	NLC	1000002098 / Pavel Meňuš - Music Factory / Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina / 33304564	ozvučenie,osvetlenie,hudob.pro dukcia	250,00	250,00	EUR	2050006304	
0210000235	31.1.2019	12.2.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100l,obaly z plastov,papiera,lepenky	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210000224	29.1.2019	12.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP ProDesk 400 G5 MT,i7-8700,desktop,monit.	1 514,88	1 514,88	EUR	2050006338	Z20192206_Z
0210000227	29.1.2019	12.2.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Logitech Myš M235,optická	20,51	20,51	EUR	2050006345	Z201768895_Z
0210000228	29.1.2019	12.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Color LaserJet,multifunkčné zariadenie	336,00	336,00	EUR	2050006346	Z20192206_Z
0210000213	29.1.2019	12.2.2019	NLC	1000009262 / Kabelko, s.r.o. / Dlhý rad 1595/22, 085 01 Bardejov / 45677883	príst.do inter.verej.portálu 2/2019-1/2020	120,00	120,00	EUR	2050006330	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000214	29.1.2019	12.2.2019	NLC	100001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	142,10	142,10	EUR	2050006325	Z201851857_Z
0210000230	30.1.2019	12.2.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	montérková súprava,prac.obuv protišm.,rukav	102,00	102,00	EUR	2050006324	
0210000231	30.1.2019	12.2.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	montérková súprava,prac.obuv protišmyková	60,70	60,70	EUR	2050006323	
0210000215	23.1.2019	12.2.2019	NLC	1000003513 / WEGA LH, s.r.o. / ul.SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok / 36389561	podpora dochádz.systemu 1-12/2019	1 203,58	1 203,58	EUR		677/NLC/2009
0210000219	30.1.2019	12.2.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	montérková súprava,pracovná obuv protišmyk.	61,90	61,90	EUR	2050006344	
0210000223	29.1.2019	12.2.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	A4tech Myš N-708X,optická,6tl.,1 koliesko	5,70	5,70	EUR	2050006343	Z201768895_Z
0210000216	26.1.2019	12.2.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.nebyt.priest.T.Turná,1 polrok 2019	214,70	214,70	EUR		580/NLC/2008
0210000221	31.1.2019	12.2.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.nebyt.priest.a služby za I.Q/2019	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210000248	31.1.2019	12.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 1/2019	2,99	2,99	EUR		
0210000469	13.2.2019	13.2.2019	NLC	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	Publikácia-Aktualiz.-úplné znenie na r.2019	11,20	11,20	EUR	2050006385	

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000436	13.2.2019	13.2.2019	NLC	0000002060 / ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU / Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry / 31966977	Účast.popl.Venerovský memoriál - 10 osôb	930,00	930,00	EUR	2050006373	
0210000237	22.1.2019	13.2.2019	NLC	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	publikácie "Čo má vedieť mzd.úctov." r.2019	58,80	58,80	EUR	2050006332	
0210000225	29.1.2019	13.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Digitus SSD/HDD,montážny úchyt	3,82	3,82	EUR	2050006342	Z20192206_Z
0210000313	29.1.2019	13.2.2019	NLC	1000009952 / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, 960 01 Zvolen / 44264844	korektúra a prekad textov do AJ	75,00	75,00	EUR	2050006337	
0210000196	22.1.2019	14.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MIKROTIK RouterBOARD Cloud Core Router	3 229,68	3 229,68	EUR	2050006365	Z20192206_Z
0210000177	15.1.2019	14.2.2019	NLC	1000003053 / Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene / Divadelná 3, 960 77 ZVOLEN / 35989572	divadelné predst."Pasca na myši",15.1.19	2 970,00	2 970,00	EUR	2050006306	
0210000234	1.2.2019	14.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 2/2019,Kov,BŠ,PD Zv,TGM ZV	3 824,00	3 824,00	EUR		1340/NLC/2016
0210000220	22.1.2019	14.2.2019	NLC	1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	pevný disk HP SAS 600GB	702,00	702,00	EUR	2050006340	2235/NLC/2017
0210000242	1.2.2019	14.2.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 2/2019	79,66	79,66	EUR		
0210000255	31.1.2019	14.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2019	2,99	2,99	EUR		

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000178	18.1.2019	15.2.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Xerox odp.nádobka toner	25,68	25,68	EUR	2050006302	157/NLC/2018
0210000185	18.1.2019	15.2.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný - bunda	156,00	156,00	EUR	2050006300	330/NLC/2018
0210000188	18.1.2019	15.2.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	stravné kupóny na 2/2019	14 417,28	14 417,28	EUR		1035/NLC/2016
0210000186	18.1.2019	15.2.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny zimný - bunda	156,00	156,00	EUR	2050006301	330/NLC/2018
0210000226	29.1.2019	15.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Notebook-Dell Inspiron G5 5587 15 FHD	1 240,88	1 240,88	EUR	2050006353	Z20192206_Z
0210000264	1.2.2019	15.2.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi r. 2019	19,00	19,00	EUR		
0210000362	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	14,24	14,24	EUR		449/2013/NLC
0210000365	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	11,51	11,51	EUR		449/2013/NLC
0210000371	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210000373	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000376	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000378	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210000245	31.1.2019	15.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice Net 1/2019	119,03	119,03	EUR		
0210000246	31.1.2019	15.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 1/2019,Magio Inter.Gabč	24,66	24,66	EUR		
0210000249	31.1.2019	15.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 1/2019	1 347,60	1 347,60	EUR		
0210000359	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000367	3.2.2019	15.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000254	31.1.2019	15.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2019	22,00	22,00	EUR		
0210000258	22.1.2019	15.2.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	odborná literatúra	69,00	69,00	EUR	2050006352	
0210000201	24.1.2019	18.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Etikety Formax,blok flip čistý,obálka na CD	257,04	257,04	EUR	2050006351	Z201851857_Z
0210000210	25.1.2019	18.2.2019	NLC	1000013535 / Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL / ul. Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica / 22628517	Návleky Mammut,gamaše	68,00	68,00	EUR	2050006329	

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000315	3.2.2019	18.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC
0210000316	3.2.2019	18.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,62	7,62	EUR		449/2013/NLC
0210000318	3.2.2019	18.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.2.2019 - 3.3.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210000238	4.2.2019	18.2.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 1/2019	62,40	62,40	EUR	2050006348	
0210000336	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210000276	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	20,57	20,57	EUR		449/2013/NLC
0210000340	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,24	0,24	EUR		449/2013/NLC
0210000277	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210000278	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210000279	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000280	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,76	8,76	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000281	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	18,19	18,19	EUR		449/2013/NLC
0210000282	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210000283	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000284	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210000285	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,72	9,72	EUR		449/2013/NLC
0210000286	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210000287	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,53	9,53	EUR		449/2013/NLC
0210000288	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,79	7,79	EUR		449/2013/NLC
0210000317	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,96	9,96	EUR		449/2013/NLC
0210000290	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	6,29	6,29	EUR		449/2013/NLC
0210000291	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000292	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,36	9,36	EUR		449/2013/NLC
0210000293	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210000294	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210000295	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,58	0,58	EUR		449/2013/NLC
0210000297	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,15	8,15	EUR		449/2013/NLC
0210000298	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,12	9,12	EUR		449/2013/NLC
0210000299	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000349	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,06	0,06	EUR		449/2013/NLC
0210000304	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,04	0,04	EUR		449/2013/NLC
0210000306	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC
0210000269	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	20,59	20,59	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000307	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,94	9,94	EUR		449/2013/NLC
0210000331	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	14,70	14,70	EUR		449/2013/NLC
0210000271	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210000274	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,45	7,45	EUR		449/2013/NLC
0210000275	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000338	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	4,06	4,06	EUR		449/2013/NLC
0210000339	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,52	8,52	EUR		449/2013/NLC
0210000296	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,86	8,86	EUR		449/2013/NLC
0210000300	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,30	9,30	EUR		449/2013/NLC
0210000301	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210000302	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000303	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,95	9,95	EUR		449/2013/NLC
0210000305	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210000308	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000310	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000311	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,59	0,59	EUR		449/2013/NLC
0210000312	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	1,22	1,22	EUR		449/2013/NLC
0210000314	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	18,94	18,94	EUR		449/2013/NLC
0210000329	3.2.2019	19.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210000398	7.2.2019	19.2.2019	NLC	1000003165 / LION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra 31, 974 01 SK / 36053961	diagnostika,vyvaž.telesá,vým.k olies ZV184BM	45,98	45,98	EUR	2050006372	
0210000411	29.1.2019	19.2.2019	NLC	1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 BRATISLAVA / 35950226	bezvreckový vysávač Elektrolux Series 99	66,50	66,50	EUR	2050006358	
0210000233	29.1.2019	20.2.2019	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistné 11.4.2019-31.12.2019	39,00	39,00	EUR		143/NLC/2014

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000335	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,42	0,42	EUR		449/2013/NLC
0210000352	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	13,55	13,55	EUR		449/2013/NLC
0210000375	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,81	7,81	EUR		449/2013/NLC
0210000343	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	28,51	28,51	EUR		449/2013/NLC
0210000377	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000379	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,87	8,87	EUR		449/2013/NLC
0210000346	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	29,46	29,46	EUR		449/2013/NLC
0210000347	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000382	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210000319	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	24,43	24,43	EUR		449/2013/NLC
0210000320	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000321	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,44	8,44	EUR		449/2013/NLC
0210000322	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	16,99	16,99	EUR		449/2013/NLC
0210000323	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	11,28	11,28	EUR		449/2013/NLC
0210000324	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210000325	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	20,02	20,02	EUR		449/2013/NLC
0210000267	7.2.2019	20.2.2019	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	poistné-Poistenie zodp.za škodu prev.lietad	280,00	280,00	EUR		353/NLC/2018
0210000394	5.2.2019	20.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP ProDesk 400 G5 MT	1 252,80	1 252,80	EUR	2050006359	Z20192206_Z
0210000332	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210000334	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,34	0,34	EUR		449/2013/NLC
0210000247	31.1.2019	20.2.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 1/2019	3,78	3,78	EUR		
0210000361	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	22,30	22,30	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000337	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210000369	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,25	9,25	EUR		449/2013/NLC
0210000370	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,18	8,18	EUR		449/2013/NLC
0210000383	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	1,75	1,75	EUR		449/2013/NLC
0210000387	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,66	9,66	EUR		449/2013/NLC
0210000257	5.2.2019	20.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka B4 taška s odtrh.páskou 4 bal.	10,37	10,37	EUR	2050006349	Z201851857_Z
0210000259	5.2.2019	20.2.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záručná servisná prehliadka ZV 055 DA	232,62	232,62	EUR	2050006354	
0210000341	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	44,68	44,68	EUR		449/2013/NLC
0210000342	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000344	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	42,47	42,47	EUR		449/2013/NLC
0210000345	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	46,08	46,08	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000348	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,16	9,16	EUR		449/2013/NLC
0210000326	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,65	8,65	EUR		449/2013/NLC
0210000327	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210000328	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,16	8,16	EUR		449/2013/NLC
0210000330	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000333	3.2.2019	20.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,61	0,61	EUR		449/2013/NLC
0210000388	2.2.2019	20.2.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 1/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210000403	31.1.2019	20.2.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 1/2019	204,77	204,77	EUR		685/NLC/2008
0210000401	4.2.2019	20.2.2019	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla I.Q 2019	65,25	65,25	EUR	2050006360	
0210000402	31.1.2019	20.2.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	výplatné-úver,poštové služby 1/2019	2 051,15	2 051,15	EUR		276/NLC/2012

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000350	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	19,50	19,50	EUR		449/2013/NLC
0210000351	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,94	8,94	EUR		449/2013/NLC
0210000353	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	8,90	8,90	EUR		449/2013/NLC
0210000355	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000364	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	9,61	9,61	EUR		449/2013/NLC
0210000368	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	13,18	13,18	EUR		449/2013/NLC
0210000372	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210000374	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	11,09	11,09	EUR		449/2013/NLC
0210000360	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210000363	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	11,06	11,06	EUR		449/2013/NLC
0210000380	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000381	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	12,41	12,41	EUR		449/2013/NLC
0210000384	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	19,34	19,34	EUR		449/2013/NLC
0210000385	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	11,90	11,90	EUR		449/2013/NLC
0210000386	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000356	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000357	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	0,78	0,78	EUR		449/2013/NLC
0210000358	3.2.2019	21.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000407	12.2.2019	21.2.2019	NLC	2000000164 / Proof-Reading-Service.com / Works Road, Letchworth, SG6 1GJ Garden City, Herfordshire /	angl.jazyková korektúra Business strategies	92,63	92,63	EUR	2050006375	
0210000426	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Švermova 39	208,10	208,10	EUR		1381/NLC/2016
0210000427	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,TGM 22 Zvolen	2 300,82	2 300,82	EUR		1381/NLC/2016

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000428	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Strážska cesta	207,34	207,34	EUR		1381/NLC/2016
0210000429	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Sokolská 2	4 076,15	4 076,15	EUR		1381/NLC/2016
0210000430	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Pod Dráhami 2287	33,17	33,17	EUR		1381/NLC/2016
0210000431	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Sokolská 2	593,99	593,99	EUR		1381/NLC/2016
0210000432	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.elektriny 1/2019,Lesn.11,B.Štiav.	593,21	593,21	EUR		1381/NLC/2016
0210000198	24.1.2019	22.2.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Viedeň-Brussels,4.-5.2.2019	409,00	409,00	EUR		107/2015/NLC
0210000199	24.1.2019	22.2.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Budapešť-Brussels,25.-29.3.2019	225,00	225,00	EUR		107/2015/NLC
0210000200	25.1.2019	22.2.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Budapešť-Lisabon,26.2.-2.3.2019	1 017,00	1 017,00	EUR		107/2015/NLC
0210000205	28.1.2019	22.2.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače,zmes do ostrek.,sada bitov,lanko	127,28	127,28	EUR	2050006331	1442/NLC/2016
0210000232	31.1.2019	22.2.2019	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	Zmluvný servis výťahov 1/2019	47,82	47,82	EUR		174/NLC/2007

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000211	29.1.2019	22.2.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterky LR0 3Ultra + GP,4 ks	3,40	3,40	EUR	2050006336	
0210000218	22.1.2019	22.2.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,zráž.23.10.2018-22.1.2019,TGM	869,75	869,75	EUR		
0210000392	5.2.2019	22.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Dell Latitude 3590-notebook Typ1	860,16	860,16	EUR	2050006371	Z20192206_Z
0210000433	13.2.2019	25.2.2019	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	korektúra angl.jazyka	160,00	160,00	EUR	2050006379	
0210000206	28.1.2019	25.2.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače,ložisko náboja,drážkový remeň	73,42	73,42	EUR	2050006328	1442/NLC/2016
0210000207	28.1.2019	25.2.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	prepínacia páčka svetiel, ZV 291 CZ	93,38	93,38	EUR	2050006326	1442/NLC/2016
0210000208	28.1.2019	25.2.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzd.strmeň,zál.na starý diel,brzdové plat.	317,46	317,46	EUR	2050006327	1442/NLC/2016
0210000182	18.1.2019	25.2.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	prenájom priest.v Divadelnej rešt.,15.1.19	2 400,00	2 400,00	EUR	2050006310	
0210000183	18.1.2019	25.2.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	strava 15.1.2019	2 957,40	2 957,40	EUR	2050006309	
0210000236	30.1.2019	25.2.2019	NLC	1000011825 / Marián Lalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565	preprava autobusom,30.1.2019 BB-ZV-Lovce	336,00	336,00	EUR	2050006341	

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000354	3.2.2019	25.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000366	3.2.2019	25.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	14,48	14,48	EUR		449/2013/NLC
0210000412	1.1.2019	25.2.2019	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	splatné poisťné 1.1.2019-31.12.2019	274,96	274,96	EUR		13/2014/NLC
0210000413	1.1.2019	25.2.2019	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	splatné poisťné 1.1.2019-31.12.2019	774,80	774,80	EUR		12/2014/NLC
0210000229	8.1.2019	26.2.2019	NLC	2000000183 / AGRARVERLAG / Sturzgasse 1a, 1140 Wien /	timber-online.net 2019,predplatné	500,00	500,00	EUR	2050006339	
0210000389	31.1.2019	26.2.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Nájom panely so špirálou 1/2019, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210000391	5.2.2019	26.2.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 2/2019	812,50	812,50	EUR		64/2014/NLC
0210000244	31.1.2019	26.2.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring za január 2019	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210000400	1.2.2019	26.2.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájom.zmluvy 2/2019,Brezno	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000399	11.2.2019	26.2.2019	NLC	1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	záručná prehládka po 4 rokoch ZV 020 DA	145,55	145,55	EUR	2050006383	
0210000409	13.2.2019	26.2.2019	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	oprava čelného skla	30,00	30,00	EUR	2050006382	
0210000479	15.2.2019	27.2.2019	NLC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 / 27082440	skartovač Hama PremiumC10CD-dobierka	46,87	46,87	EUR	2050006410	
0210000455	18.2.2019	27.2.2019	NLC	1000009061 / Fachman – EH Hobby s. r. o. / Záhradnícka, 821 08 Bratislava / 35814951	sekera pre prácu v lese	32,90	32,90	EUR	2050006392	
0210000453	1.2.2019	27.2.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 1/2019	106,26	106,26	EUR	2050006387	
0210000456	15.2.2019	27.2.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	drevená tyč, stierka na podlahu	14,50	14,50	EUR	2050006386	
0210000191	1.2.2019	27.2.2019	NLC	1000001124 / Slovenská obchodná a priemyselná komora / Gorkého 9, 816 03 Bratislava / 30842654	členský príspevok na r. 2019 SOPK	300,00	300,00	EUR		
0210000260	7.2.2019	27.2.2019	NLC	2000000022 / IUFRO / Hauptstrasse 7, 1140 Vienna / 08506655	Membership 2019	926,00	926,00	EUR		
0210000240	1.2.2019	27.2.2019	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	Členský poplatok r.2019	33,00	33,00	EUR		
0210000266	5.2.2019	27.2.2019	NLC	1000006000 / Obvodná poľovnícka komora / Tomašíkova, 960 01 Zvolen / 42301459	Členský príspevok 2019 poľov.revír Pri Dube	176,28	176,28	EUR		

Dátum: 19. 03. 2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000440	8.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	Štvrťročná kontrola systému EZS a SKV	84,00	84,00	EUR		66/2014/NLC
0210000424	14.2.2019	28.2.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola ZV 182BM,ZV 184BM	62,00	62,00	EUR	2050006391	
0210000425	14.2.2019	28.2.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola ZV 182BM,ZV 184BM	58,00	58,00	EUR	2050006396	
0210000393	6.2.2019	28.2.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Digitus SSD/HDD,montážní uchyty - 2ks	7,63	7,63	EUR	2050006370	Z20192206_Z
0210000261	31.1.2019	28.2.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.11.2018-31.1.2019,Sokolská 2	461,78	461,78	EUR		
0210000268	3.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	19,56	19,56	EUR		449/2013/NLC
0210000262	31.1.2019	28.2.2019	NLC	1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen / 31612300	prev.tepel.zdroja v plyn.kotolni 1/2019,Sok	438,00	438,00	EUR		331/NLC/2018
0210000270	3.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210000241	28.2.2019	28.2.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 2/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018
0210000272	3.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 02. 2019 - 28.02.2019

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
0210000273	3.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210000253	4.2.2019	28.2.2019	NLC	1000004342 / Občianske združenie NISSUBASHI / Ďumbierska 12, 974 01 Banská Bystrica / 37897586	jazyková korektúra anglického jazyka	960,00	960,00	EUR	2050006369	
0210000256	31.1.2019	28.2.2019	NLC	1000011214 / S.A.K. spol. s r.o. / Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica / 31565468	prehliadka a skúška PSN	255,60	255,60	EUR	2050006356	
0210000395	8.2.2019	28.2.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	Trubica T8-36W/840,rozbočka RW-3	48,80	48,80	EUR	2050006367	
0210000309	3.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.02.2019-03.03.2019	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210000263	31.1.2019	28.2.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2019	3 180,06	3 180,06	EUR		358/2014/NLC
0210000396	8.2.2019	28.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	spojovače 5bal.,obálka samolepiaca	71,40	71,40	EUR	2050006357	Z201851857_Z
0210000415	29.1.2019	28.2.2019	NLC	1000004922 / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/49, 960 01 Zvolen / 43803857	Certifikát o účasti na konf.APOL,papier.taš	471,00	471,00	EUR	2050006380	
0210000416	10.2.2019	28.2.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 2/2019,Sokolská 2,Zvolen	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210000408	12.2.2019	28.2.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	35,72	35,72	EUR	2050006376	Z201851857_Z