

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
1761013563	19.12.2017	08.01.2018	NLC	100000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	letenk Viedeň-Ženeva,Mora			240,00	240,00	EUR
1761013564	19.12.2017	08.01.2018	NLC	100000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	letenk Budapešť-Mexiko,Mo			820,00	820,00	EUR
18010008	09.01.2018	09.01.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Odb.seminár "Povinnosti m			59,40	59,40	EUR
3115177465	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	pren.nádoby 1100l,Pod Drá			38,83	38,83	EUR
2181004294	30.11.2017	11.01.2018	NLC	1000007768 / Allen&Overy Bratislava s.r.o. / Pribinova 4, 811 09 Bratislava / 35857897	Právne služby		2050004529	5.884,08	5.884,08	EUR
302985	05.12.2017	11.01.2018	NLC	1000010278 / EUROVEA, a. s. / Pribinova, 811 09 Bratislava - Staré Mesto / 35825600	Event Expert Level Meetin			4.938,30	4.938,30	EUR
1121117	11.12.2017	11.01.2018	NLC	2000000198 / Bundesforschungs und Ausbildungszen / Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien /	project accomplishments			19.990,00	19.990,00	EUR
8200018526	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 12/20			1.339,91	1.339,91	EUR
8200064755	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice Net 12/2017			129,34	129,34	EUR
1530003712	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1,	Daň za ubytovanie B.Štiav			21,50	21,50	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				969 24 Banská Štiavnica / 00320501						
8200018330	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 1/2018			24,66	24,66	EUR
140	31.12.2017	11.01.2018	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenst			132,78	132,78	EUR
273339999	12.12.2017	15.01.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Fínsko,Helsinki-V			650,00	650,00	EUR
42001315	31.12.2017	15.01.2018	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň za ubytovanie IV/2017			12,00	12,00	EUR
8171219	21.12.2017	15.01.2018	NLC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	synt.motor.oleje,olej.fil		2050004616	191,54	191,54	EUR
4302901217	31.12.2017	15.01.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring Denný			138,00	138,00	EUR
1702000556	31.12.2017	15.01.2018	NLC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	Prístup do internetu 10-1			59,90	59,90	EUR
9100204578	20.12.2017	15.01.2018	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	poistné za škodu mot.vozi			3.133,80	3.133,80	EUR
42001315	31.12.2017	15.01.2018	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	daň za ubytovanie 2017,ch			34,50	34,50	EUR
1320170249	18.12.2017	15.01.2018	NLC	1000006120 / Hauerland spol. s r.o. /	novoročný pozdrav 2018,ec		2050004622	277,94	277,94	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Matúšova, 811 04 Bratislava / 35777885						
9001085452	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 12/2017			735,80	735,80	EUR
3420431949	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR
9001086826	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 12/2017			151,34	151,34	EUR
3420431948	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR
3641700762	12.12.2017	18.01.2018	NLC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Samsonite 80U Spectrolite		2050004623	138,00	138,00	EUR
3080914374	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2017			3.495,83	3.495,83	EUR
1170018461	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Nájom panely so špirálou			48,00	48,00	EUR
3420431946	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/			0,24	0,24	EUR
7419296633	31.12.2017	18.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.zemného plynu,Sokol			3.469,43	3.469,43	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				35815256						
12394	09.01.2018	19.01.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 12/2017			57,60	57,60	EUR
8842001315	01.01.2018	19.01.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 1/2018			79,66	79,66	EUR
6861224869	31.12.2017	19.01.2018	NLC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájom fľaša ocel'ová 12/20			76,91	76,91	EUR
649712	03.01.2018	19.01.2018	NLC	2000000604 / SurveyMonkey Europe / 2 Shelbourne Buildings, 662817 Dublin / 3223102	Ročný popl.-spríst.služby			350,00	350,00	EUR
428908	09.01.2018	19.01.2018	NLC	2000000207 / Copernicus Gesellschaft GmbH / Bahnhofsallee 1e, 37081 Gottingen / 62735623	abstrakt príspevku na kon		2050004617	33,61	33,61	EUR
121339232	03.01.2018	19.01.2018	NLC	2000000605 / Amazon Web Services, Inc. / 410 Terry Ave North, 98109-5210 Seattle /	AWS Service Charges 12/20		2050004615	9,52	9,52	EUR
20180003	09.01.2018	23.01.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	zár.servis ZV291CZ,ZV298C		2050004630	249,62	249,62	EUR
201800005	09.01.2018	23.01.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	zár.servis ZV291CZ,ZV298C		2050004629	188,14	188,14	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.2018-3			29,68	29,68	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,39	7,39	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			2,30	2,30	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,14	8,14	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,34	8,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,58	18,58	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,54	9,54	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,34	18,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			20,20	20,20	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,81	10,81	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,82	18,82	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,78	7,78	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,79	7,79	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,08	8,08	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,07	18,07	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			4,56	4,56	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			1,88	1,88	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			20,08	20,08	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			0,20	0,20	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,90	7,90	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,06	8,06	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,17	9,17	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			3,34	3,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,34	9,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,34	18,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			0,58	0,58	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.2018-3			20,12	20,12	EUR

Dátum: 23.02.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,00	18,00	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			82,32	82,32	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,61	7,61	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,58	7,58	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			1,82	1,82	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,10	9,10	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			22,69	22,69	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,21	7,21	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			13,62	13,62	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,92	8,92	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,40	7,40	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			33,08	33,08	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,64	9,64	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			29,26	29,26	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			29,48	29,48	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			28,46	28,46	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			27,98	27,98	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			28,32	28,32	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			28,18	28,18	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			343,79	343,79	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.01.201			7,97	7,97	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,08	8,08	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,25	7,25	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,02	10,02	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			12,55	12,55	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,35	8,35	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,94	9,94	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,79	10,79	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,57	7,57	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			13,20	13,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			11,32	11,32	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			18,41	18,41	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			29,78	29,78	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,50	10,50	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,46	7,46	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,56	7,56	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			1,93	1,93	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,34	7,34	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,89	9,89	EUR
481602	01.01.2018	23.01.2018	NLC	1000003579 / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok / 36437638	Nájom Ružomberok 2/2018			468,00	468,00	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			19,74	19,74	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			0,05	0,05	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			0,05	0,05	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,01	9,01	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,80	8,80	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,83	8,83	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,85	7,85	EUR
521810003	19.01.2018	23.01.2018	NLC	1000000359 / Ústav krajinej Ekológie SAV / Štefánikova 3, 814 99 Bratislava / 00679119	konferencia REGIO RESOURC		2050004696	410,00	410,00	EUR
201800954	08.01.2018	23.01.2018	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting Klasik,balík		2050004628	427,20	427,20	EUR
2018357	12.01.2018	23.01.2018	NLC	2000000207 / Copernicus Gesellschaft GmbH / Bahnhofsallee 1e, 37081 Gottingen / 62735623	Registračný poplatok EGU			530,00	530,00	EUR
717090766	23.01.2018	23.01.2018	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Webhosting a služby,Hosti		2050004646	51,70	51,70	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			17,08	17,08	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,56	9,56	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			0,18	0,18	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			11,60	11,60	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,85	7,85	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,79	7,79	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,30	7,30	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,38	10,38	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			12,35	12,35	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,25	7,25	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,78	10,78	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,25	9,25	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			2,03	2,03	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			19,46	19,46	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			16,90	16,90	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			11,50	11,50	EUR
151809043	03.01.2018	23.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,33	7,33	EUR
3017122076	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 12/2017,S			300,12	300,12	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
3017122082	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 12/2017,S			3,032,56	3,032,56	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,38	7,38	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			9,04	9,04	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,34	7,34	EUR
3017122491	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 12/2017,Š			162,17	162,17	EUR
3017122083	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 12/2017,P			31,64	31,64	EUR
18010085	24.01.2018	24.01.2018	NLC	1000004360 / Asociácia správcov registratúry / M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky / 37922190	Odb.sem.-Aktuál.povinnosť			78,00	78,00	EUR
170619	30.12.2017	24.01.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 12/2017		2050004633	35,76	35,76	EUR
3017122074	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské	vyúčt.elektriny 12/2017,S			185,75	185,75	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			14,72	14,72	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2018	24.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,68	7,68	EUR
3017122075	31.12.2017	24.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 12/2017,M			2.340,36	2.340,36	EUR
3067316775	14.12.2017	25.01.2018	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	mobil.tel.Xiaomi Redmi 4X		2050004585	135,90	135,90	EUR
151809043	03.01.2018	25.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			10,00	10,00	EUR
1017005	01.12.2017	26.01.2018	NLC	1000004568 / Mgr. Ivana Janáková / Námestie Slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 41194101	produkčné a asistenčné pr		2050004614	1.500,00	1.500,00	EUR
151809043	03.01.2018	26.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2018-3			8,53	8,53	EUR
151809043	03.01.2018	26.01.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobilné služby 4.1.2018-3			7,20	7,20	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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						
17162199	31.12.2017	26.01.2018	NLC	1000010617 / NEWTON Media, spol. s r.o. / Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava / 44253320	Monitoring médií 12/2017			420,00	420,00	EUR
17102	31.12.2017	26.01.2018	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	Servis stránky foresteuro		2050004632	360,00	360,00	EUR
7454078773	15.01.2018	26.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčt. 1-12/2017 Kov			1.009,08	1.009,08	EUR
8863003005	01.01.2018	26.01.2018	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	Poistenie majetku r. 2018			774,80	774,80	EUR
3170004960	27.12.2017	29.01.2018	NLC	1000000285 / Žilinská univerzita v Žiline / Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina / 00397563	Zber geopriest.údajov-dat			41.718,00	41.718,00	EUR
20180036	16.01.2018	29.01.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.sevis.prehliadka ZV		2050004642	258,71	258,71	EUR
20180038	16.01.2018	29.01.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.sevis.prehliadka ZV		2050004643	258,71	258,71	EUR
8863003006	01.01.2018	29.01.2018	NLC	1000011302 / Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne / Štúrova 27, P.O.Box E-50, 042 80 Košice / 50013602	Poistenie majetku r. 2018			274,96	274,96	EUR
3017122084	31.12.2017	29.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský	vyúčt.elektriny 12/2017,L			520,09	520,09	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
18001	10.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o. / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Kniha uzávierok fis.elek.		2050004625	31,20	31,20	EUR
1801100225	12.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004636	15,49	15,49	EUR
2018001	16.01.2018	30.01.2018	NLC	1000007322 / Jaroslav Gajdoš - Mont servis / Štúrova 172/11, 962 37 Kováčová / 43162690	výmena a opr.spoja teplov		2050004639	200,00	200,00	EUR
1801100336	16.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka samolepiaca biela		2050004640	109,24	109,24	EUR
7700382161	16.01.2018	30.01.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely papier bezdrevný 10		2050004641	108,48	108,48	EUR
20180020	10.01.2018	30.01.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	štočok 3 až 6 riadkový,po		2050004638	11,46	11,46	EUR
1801100224	12.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004635	56,08	56,08	EUR
59000060	10.01.2018	30.01.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 1/2018			570,00	570,00	EUR
1801100226	12.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen /	strúhadlo plastové,lepiac		2050004637	0,71	0,71	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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						
290042	02.01.2018	30.01.2018	NLC	1000003513 / WEGA LH, s.r.o. / ul.SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok / 36389561	podpora WIS/SKV na r. 201			1.203,58	1.203,58	EUR
1821200279	11.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	zapaľ. sviečka, filter, olej		2050004626	76,97	76,97	EUR
1821200280	11.01.2018	30.01.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdový kotúč zadný, strme		2050004627	363,18	363,18	EUR
800258	16.01.2018	30.01.2018	NLC	1000007677 / Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. / Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky / 18047181	prenájom priestorov OZ To		2050004634	296,00	296,00	EUR
1220151	31.01.2018	31.01.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájom Žilina 1/2018			350,94	350,94	EUR
18200002	15.01.2018	31.01.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenského 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	vrecia, čistiace prostried		2050004652	50,16	50,16	EUR
1801100412	18.01.2018	31.01.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby		2050004653	111,90	111,90	EUR
1821200512	19.01.2018	31.01.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače, filter olej, fil		2050004648	83,17	83,17	EUR
18003	23.01.2018	31.01.2018	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	rozetky biele, farebné		2050004654	10,32	10,32	EUR
2018001412	17.01.2018	31.01.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. /	čistiace prostriedky, mikr		2050004651	220,66	220,66	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018

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
				Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182						
1821200513	19.01.2018	31.01.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače,filter olej.,fil		2050004649	68,64	68,64	EUR
1821200514	19.01.2018	31.01.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	motorový olej,filter ZV 5		2050004650	106,67	106,67	EUR
7259011325	15.01.2018	31.01.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn záloha 1/2018 Kov,Du			2.238,00	2.238,00	EUR

Dátum: 23.02.2018
Vypracoval: Lucia Silná