

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003790	5.12.2018	11.1.2019	NLC	1000006709 / HEX-STAV, s.r.o. / Hronská 1, 960 01 Zvolen / 43985343	betón,preprava betónu domiešavačom	79,80	79,80	EUR	2050006271	
0210003789	31.12.2018	11.1.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 12/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210003798	14.12.2018	11.1.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 18.9.-14.12.2018,Pod Dráhami	212,38	212,38	EUR		
0210003799	17.12.2018	11.1.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.10.-17.12.2018,Dudince+O	1,44	1,44	EUR		
0210003800	1.12.2018	11.1.2019	NLC	1000013392 / GiTech s.r.o. / Bystrický rad 39, 960 01 Zvolen / 36786161	Upgrade licencie Idrisi selva na Terrset	444,00	444,00	EUR	2050006267	
0210000013	1.1.2019	11.1.2019	NLC	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	poistné-PZP mot.vozidiel 1.1.2019-1.1.2020	3 089,76	3 089,76	EUR		439/NLC/2018
0210003801	19.12.2018	11.1.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	MT Samsung Galaxy A3 gold	80,96	80,96	EUR	2050006270	
0210003803	19.12.2018	11.1.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050006272	

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003808	31.12.2018	11.1.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby 1100I,PD Zv,J.Kráľa Zvolen	38,83	38,83	EUR		349/NLC/2018
0210003810	31.12.2018	11.1.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100I,obaly z plastov,papiera,lepenky	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210003796	21.12.2018	15.1.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	hrebeň biely	0,18	0,18	EUR	2050006276	Z201851857_Z
0210003807	20.12.2018	15.1.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Aktualizácia softvéru Leica MissionPro	3 669,60	3 669,60	EUR	2050006277	Z201854132_Z
0210003820	18.12.2018	15.1.2019	NLC	1000013431 / EUROVEA Hotel, s.r.o. / Pribinova 12, 811 09 Bratislava / 45235309	hotelové služby,prenájom priest.,techniky	26 603,00	26 603,00	EUR		225/NLC/2018-VO
0210003821	18.12.2018	15.1.2019	NLC	1000013431 / EUROVEA Hotel, s.r.o. / Pribinova 12, 811 09 Bratislava / 45235309	hotelové služby,prenájom priest.,techniky	1 100,00	1 100,00	EUR	2050006274	225/NLC/2018-VO
0210003813	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 12/2018	1 215,47	1 215,47	EUR		
0210003814	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice Net 12/2018	119,03	119,03	EUR		
0210000012	4.1.2019	15.1.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 12/2018	62,40	62,40	EUR	2050006275	

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003815	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pev.siete-Magio Internet 12/2018 Gab	24,66	24,66	EUR		
0210003816	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/2018	2,99	2,99	EUR		
0210003817	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/2018	2,99	2,99	EUR		
0210003818	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/2018	22,00	22,00	EUR		
0210003829	31.12.2018	15.1.2019	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	daň za ubytovanie, B.Š., 1.9.2018-31.12.2018	35,00	35,00	EUR		
0210003827	31.12.2018	15.1.2019	NLC	2000000945 / Ylli Hoxha / Bulevardi Dëshmoret a Kombit 1, 1001 Tirana /	Zmluva o účasti 385/NLC/2018	120,00	120,00	EUR		385/NLC/2018
0210003828	31.12.2018	15.1.2019	NLC	2000000944 / Predrag Jović / Omladinskih brigade 1, 11070 New Belgrade /	Zmluva o účasti 352/NLC/2018	120,00	120,00	EUR		352/NLC/2018
0210000009	3.1.2019	16.1.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III MZ	110,26	110,26	EUR	2050006281	Z201768895_Z
0210003824	31.12.2018	16.1.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň z ubytovania 4.Q 2017 chata Kov-Borinka	10,50	10,50	EUR		

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003819	31.12.2018	16.1.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 12/2018	0,30	0,30	EUR		
0210000007	3.1.2019	16.1.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	APC BATTERY KIT PRE SU1400/SUA1500 RBC7	452,33	452,33	EUR	2050006278	Z201768895_Z
0210000008	3.1.2019	16.1.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III MZ	110,26	110,26	EUR	2050006279	Z201768895_Z
0210000010	3.1.2019	16.1.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III MZ	110,26	110,26	EUR	2050006280	Z201768895_Z
0210003806	20.12.2018	16.1.2019	NLC	1000001383 / SHIMADZU SLOVAKIA / Rontgenova 28, 851 01 Bratislava / 31363237	halogen remover katridge,tendem cell	1 711,26	1 711,26	EUR	2050006282	
0210003830	31.12.2018	16.1.2019	NLC	7000003475 / Kmeťová Zuzana Ing. / Beskydská 3975/2, 974 11 Banská Bystrica /	Jazyková korektúra textu	840,00	840,00	EUR		383/NLC/2018
0210003826	31.12.2018	16.1.2019	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Cooperation Contract 398/NLC/2018	15 000,00	15 000,00	EUR		398/NLC/2018
0210003822	31.12.2018	18.1.2019	NLC	1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen / 31612300	prev.tep.zdroja v plyn.kotol.12/18,Sokolská	438,00	438,00	EUR		331/NLC/2018
0210003823	31.12.2018	18.1.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou,nájom - 5ks,12/2018	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210003811	31.12.2018	18.1.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2018	3 388,45	3 388,45	EUR		408/NLC/2018

Dátum 19.02.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000014	1.1.2019	18.1.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.p poplatky 1/2019	79,66	79,66	EUR		
0210000065	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,11	9,11	EUR		449/2013/NLC
0210000066	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,53	8,53	EUR		449/2013/NLC
0210000078	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	23,48	23,48	EUR		449/2013/NLC
0210000079	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,81	7,81	EUR		449/2013/NLC
0210000082	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,90	18,90	EUR		449/2013/NLC
0210000083	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC
0210003825	31.12.2018	18.1.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Zhodnotenie DS,drevo a ostatné	30,00	30,00	EUR		200/NLC/2018
0210000081	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	15,46	15,46	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000018	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.1.2019 - 3.2.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210000046	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	19,26	19,26	EUR		449/2013/NLC
0210000053	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210000019	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	27,07	27,07	EUR		449/2013/NLC
0210000084	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,38	18,38	EUR		449/2013/NLC
0210000085	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,32	9,32	EUR		449/2013/NLC
0210000020	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	10,07	10,07	EUR		449/2013/NLC
0210000021	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000022	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,32	8,32	EUR		449/2013/NLC
0210000025	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	5,28	5,28	EUR		449/2013/NLC
0210000067	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210000086	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210000087	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	13,16	13,16	EUR		449/2013/NLC
0210000023	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,80	0,80	EUR		449/2013/NLC
0210000024	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,70	9,70	EUR		449/2013/NLC
0210000054	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000055	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210000026	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210000027	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000068	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	4,87	4,87	EUR		449/2013/NLC
0210000030	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,92	7,92	EUR		449/2013/NLC
0210000032	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210000069	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,02	0,02	EUR		449/2013/NLC
0210000070	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	11,48	11,48	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000028	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	1,07	1,07	EUR		449/2013/NLC
0210000039	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210000040	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210000071	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,20	0,20	EUR		449/2013/NLC
0210000072	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	2,03	2,03	EUR		449/2013/NLC
0210000073	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210000029	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,88	8,88	EUR		449/2013/NLC
0210000031	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,75	8,75	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000041	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,72	8,72	EUR		449/2013/NLC
0210000042	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,80	9,80	EUR		449/2013/NLC
0210000043	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	1,51	1,51	EUR		449/2013/NLC
0210000044	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,70	0,70	EUR		449/2013/NLC
0210000074	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210000075	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	15,71	15,71	EUR		449/2013/NLC
0210000076	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210000033	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000034	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,92	9,92	EUR		449/2013/NLC
0210000035	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000036	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210000037	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,50	9,50	EUR		449/2013/NLC
0210000077	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	10,04	10,04	EUR		449/2013/NLC
0210000038	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210000058	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,98	7,98	EUR		449/2013/NLC
0210000060	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000061	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,49	7,49	EUR		449/2013/NLC
0210000063	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210000047	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210000048	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000049	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,53	18,53	EUR		449/2013/NLC
0210000064	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,55	9,55	EUR		449/2013/NLC
0210000050	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	12,26	12,26	EUR		449/2013/NLC
0210000051	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000135	7.1.2019	18.1.2019	NLC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	zaslanie stanovis.SHMÚ k odb.poz.vody Stráž	48,00	48,00	EUR	2050006283	
0210000099	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	10,93	10,93	EUR		449/2013/NLC
0210000100	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000101	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	22,20	22,20	EUR		449/2013/NLC
0210000102	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210000104	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,11	8,11	EUR		449/2013/NLC
0210000105	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210000106	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	10,52	10,52	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000119	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000121	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,34	9,34	EUR		449/2013/NLC
0210000122	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210000123	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	24,80	24,80	EUR		449/2013/NLC
0210000124	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	14,39	14,39	EUR		449/2013/NLC
0210000125	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000126	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000127	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,38	0,38	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000129	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,66	7,66	EUR		449/2013/NLC
0210000131	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,15	8,15	EUR		449/2013/NLC
0210000132	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	15,01	15,01	EUR		449/2013/NLC
0210000097	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	19,72	19,72	EUR		449/2013/NLC
0210000098	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210000108	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,41	9,41	EUR		449/2013/NLC
0210000112	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	13,52	13,52	EUR		449/2013/NLC
0210000113	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,62	7,62	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000114	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000115	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000116	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	11,46	11,46	EUR		449/2013/NLC
0210000118	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210000120	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210000134	3.1.2019	18.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,21	8,21	EUR		449/2013/NLC
0210003809	31.12.2018	22.1.2019	NLC	1000010853 / BEBA plus s.r.o. / Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen / 44494254	Kancelárska stolička GRISEL,NL:čierna/sivá	360,00	360,00	EUR	2050006288	
0210003835	31.12.2018	22.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.faktúra plyn 12/2018, Sokolská 2,ZV	4 216,38	4 216,38	EUR		1340/NLC/2016-VO

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003837	31.12.2018	22.1.2019	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	daň za ubytovanie Chata Tále r.2018	26,50	26,50	EUR		
0210003831	31.12.2018	22.1.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 12/2018	133,55	133,55	EUR		685/NLC/2008
0210003832	31.12.2018	22.1.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby,výpl.úver 12/2018	936,40	936,40	EUR		276/NLC/2012
0210003797	1.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Viedeň-Amsterdam,27.5.-1.6.2018	598,00	598,00	EUR		107/2015/NLC
0210000017	8.1.2019	23.1.2019	NLC	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	zariadenie na prípr.deionizov.a ultrač.vody	8 578,80	8 578,80	EUR	2050006316	366/NLC/2018-VO
0210000003	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo TP E580 i7-855OU 4.0GHz 15.6" FHD	1 276,80	1 276,80	EUR	2050006293	Z201816472_Z
0210000089	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	45,49	45,49	EUR		449/2013/NLC
0210000090	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	28,32	28,32	EUR		449/2013/NLC
0210000091	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	28,32	28,32	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210000092	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	43,21	43,21	EUR		449/2013/NLC
0210000093	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	42,95	42,95	EUR		449/2013/NLC
0210000094	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000095	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	28,42	28,42	EUR		449/2013/NLC
0210000096	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210000056	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,82	18,82	EUR		449/2013/NLC
0210000059	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210000052	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000138	5.1.2019	23.1.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 1/2019	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210003833	1.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner cyan,yellow,black,Canon	689,22	689,22	EUR	2050006296	Z20185653_Z
0210003834	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	elektroinštalácia-napojenie server.Sokols.2	840,00	840,00	EUR	2050006289	Z20185653_Z
0210003836	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 11,12/2018	176,06	176,06	EUR		
0210000103	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210000107	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,98	8,98	EUR		449/2013/NLC
0210000111	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,47	9,47	EUR		449/2013/NLC
0210000128	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	8,16	8,16	EUR		449/2013/NLC
0210000130	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000137	1.1.2019	23.1.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa naj.zmluvy 1/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210000133	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210000109	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	14,70	14,70	EUR		449/2013/NLC
0210000110	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	9,56	9,56	EUR		449/2013/NLC
0210000117	3.1.2019	23.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000202	23.1.2019	23.1.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kon.ZV844BN,ZV843BN,ZV291 CZ,ZV298CZ	124,00	124,00	EUR	2050006334	
0210003839	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Sokolská 2,Zvolen	401,28	401,28	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003843	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Stráž.cesta,Zvol.	183,64	183,64	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003844	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Pod Dráhami,Zv.	32,02	32,02	EUR		1381/NLC/2016-VO

Dátum 19.02.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003838	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Sokolská 2,Zvolen	2 189,53	2 189,53	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003840	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Švermova39,Zvolen	165,74	165,74	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003841	31.12.2018	23.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Masaryka 22,Zvol.	1 452,52	1 452,52	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003812	31.12.2018	24.1.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 12/2018	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210000163	10.1.2019	24.1.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Novoročenka,kalendár stolový,diár denný	321,84	321,84	EUR	2050006299	
0210000141	9.1.2019	24.1.2019	NLC	2000000604 / SurveyMonkey Europe / 2 Shelbourne Buildings, 662817 Dublin / 3223102	poplatok za sprís.služby-datab.softvér/rok	360,00	360,00	EUR	2050006294	
0210000144	1.1.2019	24.1.2019	NLC	1000006079 / Bohuslava Pajonková / Májová, 022 01 Čadca / 14240912	nájom podľa naj.zmluvy 40/2015 na rok	1 152,00	1 152,00	EUR		40/NLC/2015
0210000172	14.1.2019	24.1.2019	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	popl. za publikovanie vedeckej práce	619,91	619,91	EUR	2050006303	
0210003842	31.12.2018	24.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 12/2018,Lesn.11,B.Štiav.	502,15	502,15	EUR		1381/NLC/2016-VO

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210003845	31.12.2018	24.1.2019	NLC	1000010271 / EMIS s.r.o. / Ulica Jána Hoolého 8479/5, 917 01 Trnava / 35708816	obnova maintainance,aktualizácia softvéru	9 330,00	9 330,00	EUR		Z201854138_Z
0210000143	8.1.2019	25.1.2019	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting Klasik,bal.služieb Standard/rok	427,20	427,20	EUR	2050006295	
0210000004	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo TP E580 i7-855OU 4.0GHz 15.6" FHD	1 276,80	1 276,80	EUR	2050006284	Z201816472_Z
0210000005	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Color LaserJet Pro MFP M281 fdn T6B81A	336,00	336,00	EUR	2050006268	Z201816472_Z
0210000006	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Z24i G2,24 IPS/LED,1920x1200,1000:1	262,08	262,08	EUR	2050006273	Z201816472_Z
0210000011	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AVACOM náhrada za APC rbcv17 AVA-RBC17	29,90	29,90	EUR	2050006269	Z201768895_Z
0210000080	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210000088	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210000001	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo TP E580 i7-855OU 4.0GHz 15.6" FHD	1 276,80	1 276,80	EUR	2050006285	Z201816472_Z
0210000002	3.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo TP E580 i7-855OU 4.0GHz 15.6" FHD	1 276,80	1 276,80	EUR	2050006286	Z201816472_Z

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019

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
0210000175	14.1.2019	29.1.2019	NLC	1000007677 / Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. / Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky / 18047181	Chardonnay sud.biele víno suché 50l,fľaše 5	153,20	153,20	EUR	2050006305	
0210000165	11.1.2019	29.1.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	op.dod.plynu 1/2019,Zvolen,BŠ	3 824,00	3 824,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210000212	29.1.2019	29.1.2019	NLC	1000009952 / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, 960 01 Zvolen / 44264844	korektúra a preklad textov do AJ	75,00	75,00	EUR	2050006337	
0210000057	3.1.2019	30.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC
0210000062	3.1.2019	30.1.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.2019 - 3.2.2019	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210003854	1.12.2018	30.1.2019	NLC	1000013519 / KUKLOVSKÝ s.r.o. / Boženy Nemcovej 5808/60, 901 01 Malacky / 50304623	Občerstvenie počas medzin.sem.11.-13.9.2018	244,80	244,80	EUR	2050006308	
0210000045	31.1.2019	31.1.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 1/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018

Dátum 19.02.2019
 Vypracoval: Lucia Silná