

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001651	5.6.2018	2.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Nórsko,Stavanger	1 550,00	1 550,00	EUR		107/2015/NLC
0210001654	8.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 6/2018,Košice	872,50	872,50	EUR		337/2015/NLC
0210001656	11.6.2018	2.7.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	opr.multifunkč.zar.Xerox Phaser 3635	69,60	69,60	EUR	2050005307	
0210001702	14.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čičmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005259	415/2015/NLC
0210001661	13.6.2018	2.7.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tlačivo dovolenka,pero,obal ,priepustka	10,37	10,37	EUR	2050005296	Z_201762664_Z
0210001708	15.6.2018	2.7.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelársky materiál	54,14	54,14	EUR	2050005291	Z_201762664_Z
0210001683	13.6.2018	2.7.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	osviežovač GLADE,Unilesk Intensive	17,04	17,04	EUR	2050005267	
0210001764	1.6.2018	2.7.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek,Kysihýbe I	34,06	34,06	EUR	2050005185	
0210001695	12.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čičmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005252	415/2015/NLC
0210001696	12.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čičmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005253	415/2015/NLC
0210001698	12.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čičmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005255	415/2015/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001699	14.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čizmy,návlek	310,56	310,56	EUR	2050005256	415/2015/NLC
0210001700	14.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čizmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005257	415/2015/NLC
0210001677	8.6.2018	2.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek,spodné prádlo,ochr.oblek	444,00	444,00	EUR	2050005261	382/2015/NLC
0210001737	8.6.2018	2.7.2018	NLC	2000000850 / Alert House ApS / Hoffdingsvej 34, 2500 Valby-Danmark / 32318479	MinkPolice MP,Energizer Ulf.Lithium,batter.	1 700,00	1 700,00	EUR	2050005303	
0210001490	4.6.2018	2.7.2018	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	rukavice,vata,indulona,mydlo	99,60	99,60	EUR	2050005215	
0210001635	8.6.2018	2.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu LMS,ALS Krásno,Šramek	34 200,36	34 200,36	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001632	1.6.2018	2.7.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou5/2018	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001482	1.6.2018	2.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Viedeň-Brusel,12.-13.6.2018	1 220,00	1 220,00	EUR		107/2015/NLC
0210001483	5.6.2018	2.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spodné prádlo	444,00	444,00	EUR	2050005283	382/2015/NLC
0210001476	31.5.2018	2.7.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.3.-31.5.2018,Sokolská 2	299,68	299,68	EUR		
0210001649	24.5.2018	3.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Č.Hora-Podg.-Bilbao-Špan,5-8.6.2018	826,00	826,00	EUR		107/2015/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001650	25.5.2018	3.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Belgicko, Brusel 28.-30.5.2018	652,00	652,00	EUR		107/2015/NLC
0210001642	6.6.2018	3.7.2018	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	rukavice nitrilové, gumené	36,00	36,00	EUR	2050005243	
0210001755	26.6.2018	3.7.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Rajecko	84 281,62	84 281,62	EUR		80/NLC/2018
0210001759	8.6.2018	3.7.2018	NLC	2000000852 / Bayo s.r.o. / Zahradní 1215, 763 02 Zlín-Malenovice / 28314603	Výstroj do terénu - batoh	189,08	189,08	EUR	2050005311	
0210001715	19.6.2018	3.7.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Podbanské	59 863,19	59 863,19	EUR		80/NLC/2018
0210001717	19.6.2018	3.7.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Štrbské Pleso	19 795,23	19 795,23	EUR		80/NLC/2018
0210001722	11.6.2018	3.7.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Lozorno	53 803,50	53 803,50	EUR		81/NLC/2018
0210001724	13.6.2018	3.7.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Smokovce	43 711,63	43 711,63	EUR		80/NLC/2018
0210001726	13.6.2018	3.7.2018	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Vyhotov.PSL IV.a V.etapa LC Tatr.Matliare	29 857,95	29 857,95	EUR		80/NLC/2018
0210001727	19.6.2018	3.7.2018	NLC	1000002082 / KAMEN, Ing. Karol Kamenský / Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen / 33288682	bio-olej na mazanie reťaze motor.pily	20,00	20,00	EUR	2050005312	
0210001507	8.6.2018	3.7.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	osuška froté, uterák froté, uterák vaflový	96,74	96,74	EUR	2050005210	

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001491	6.6.2018	3.7.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	jar,rukavice,utierky kuchynské,Pulirapid	41,06	41,06	EUR	2050005250	
0210001492	5.6.2018	3.7.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	rukavice jednorazové,rukavice M,L,XL	28,80	28,80	EUR	2050005227	
0210001493	5.6.2018	3.7.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	páska výstražná červenobiela Zákaz vstupu	5,90	5,90	EUR	2050005209	
0210001495	5.6.2018	3.7.2018	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Servis reg.pokladne 3ks	45,00	45,00	EUR	2050005186	
0210001630	6.6.2018	3.7.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	silikón,tmel,protiplech	11,70	11,70	EUR	2050005242	
0210001489	7.6.2018	3.7.2018	NLC	1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722	techn.benzín 9l bandaska	15,50	15,50	EUR	2050005223	
0210001478	5.6.2018	3.7.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	žiarivkové svietidlo 2x36W	21,50	21,50	EUR	2050005219	
0210001479	5.6.2018	3.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,spodné prádlo,ochranná	55,20	55,20	EUR	2050005222	382/2015/NLC
0210001480	6.6.2018	3.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner do tlačiarne HP LJ čierny	320,81	320,81	EUR	2050005183	Z20185653_Z
0210001487	31.5.2018	3.7.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2018	7 233,61	7 233,61	EUR		358/2014/NLC
0210001652	1.6.2018	6.7.2018	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	nadstavba na webstránku Forest Europe	678,60	678,60	EUR	2050005305	1706/NLC/2017

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001655	7.6.2018	6.7.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Vienna-Belgrade-Pulla,10.-13.9.2018	331,00	331,00	EUR		107/2015/NLC
0210001668	12.6.2018	6.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	myš optická k PC s USB	5,70	5,70	EUR	2050005320	Z201768895_Z
0210001671	9.6.2018	6.7.2018	NLC	1000012118 / Tabertech s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 51458632	klimatizačné zariadenie	890,42	890,42	EUR	2050005306	
0210001693	1.6.2018	6.7.2018	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	doprava B.Štiavnica-Arborétum,1.6.2018	55,00	55,00	EUR	2050005324	
0210001697	12.6.2018	6.7.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podk olienky,čizmy,návlek	305,76	305,76	EUR	2050005254	415/2015/NLC
0210001461	1.6.2018	6.7.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Kontrola protipožiar.zariadení ,piktogramy	667,20	667,20	EUR	2050005237	
0210001667	11.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	utierka z mikrovlákná,vrecia,s áčky,portviš	43,32	43,32	EUR	2050005260	
0210001742	20.6.2018	9.7.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Tričká 50 ks	168,97	168,97	EUR	2050005298	
0210001745	21.6.2018	9.7.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelársky materiál	179,58	179,58	EUR	2050005290	Z_201762664_Z
0210001746	20.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005431 / GEOTECH Bratislava s.r.o. / Černyševského 26, 851 01 Bratislava / 45948992	Batéria GEB 222	453,60	453,60	EUR	2050005300	
0210001729	12.6.2018	9.7.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 14.3.-12.6.2018,nám.SNP Zvolen	8,50	8,50	EUR		

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001731	19.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	toal.papier,Pronto,p ap.utierky,rukavice	195,11	195,11	EUR	2050005285	
0210001732	19.6.2018	9.7.2018	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla II.Q 2018	44,66	44,66	EUR	2050005286	
0210001676	14.6.2018	9.7.2018	NLC	1000007105 / Centre for Renewable Sources CREST / Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica / 42307490	meranie fyzik.a chem.vlastností drev.palív	2 490,00	2 490,00	EUR	2050005302	
0210001662	14.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	domestos,real green clean	41,90	41,90	EUR	2050005279	
0210001707	13.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnícká cesta 12, 960 01 Zvolen / 47395842	Servis garážových vrat	316,00	316,00	EUR	2050005297	
0210001709	15.6.2018	9.7.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Sáčky do vysávača	64,92	64,92	EUR	2050005295	
0210001684	14.6.2018	9.7.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzd.doštičky,kotúče ,snímač otáčok,silentb.	153,02	153,02	EUR	2050005281	1442/NLC/2016-VO
0210001730	19.6.2018	9.7.2018	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Ariel active gel, Jar ultra capsules	161,40	161,40	EUR	2050005284	
0210001728	6.6.2018	10.7.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	mater.tech.zabezp.p orady,strava,5.- 6.6.2018	1 530,80	1 530,80	EUR	2050005308	
0210001679	12.6.2018	10.7.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	tlač	520,03	520,03	EUR	2050005301	
0210001680	1.6.2018	10.7.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	ubytovanie,poplatok mestu	102,00	102,00	EUR	2050005292	

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001752	22.6.2018	10.7.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	Náplň do lekárničky	34,09	34,09	EUR	2050005289	
0210001710	15.6.2018	10.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Toner Q5949A	99,43	99,43	EUR	2050005309	Z20185653_Z
0210001770	26.6.2018	10.7.2018	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Viedeň-Rím a späť	219,24	219,24	EUR		107/2015/NLC
0210001743	21.6.2018	12.7.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Jednoplatička EV1510	19,90	19,90	EUR	2050005322	
0210001744	15.6.2018	12.7.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Pamäťové karty, puzdro na fotoaparát	69,70	69,70	EUR	2050005319	
0210001753	21.6.2018	12.7.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Kopírovací papier 10 bal.	21,84	21,84	EUR	2050005323	18/NLC/2017-VO
0210001706	18.6.2018	12.7.2018	NLC	1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16, 960 01 Zvolen / 14272377	Utierky papierové	11,16	11,16	EUR	2050005317	
0210001778	24.6.2018	12.7.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	servis kopír.zar.Canon a tlačiarne HP LJ	180,00	180,00	EUR	2050005338	
0210001779	26.6.2018	12.7.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.nebyt.priest.II .polrok 2018,Tren.Tur	214,70	214,70	EUR		580/NLC/2008
0210001785	30.6.2018	12.7.2018	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň z ubytovania 2.Q 2017 chata Kov-Borinka	26,00	26,00	EUR		
0210001784	28.6.2018	12.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AVACOM náhrada za RBC6 - baterie pro UPS	63,50	63,50	EUR	2050005340	Z201768895_Z

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001793	1.7.2018	12.7.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 7/2018	79,66	79,66	EUR		
0210002265	4.7.2018	12.7.2018	NLC	2000000290 / Universität fur Bodenkultur Wien / Gregor Mendel-Strasse 33, 1180 Wien /	Cooperation Contract 38/NLC/2018	19 900,00	19 900,00	EUR		38/NLC/2018
0210001734	19.6.2018	13.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spod.prádlo, pláš	459,60	459,60	EUR	2050005341	382/2015/NLC
0210001711	18.6.2018	13.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Laboratórny plášť	12,96	12,96	EUR	2050005265	382/2015/NLC
0210001713	20.6.2018	13.7.2018	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Čistiace potreby	115,89	115,89	EUR	2050005337	
0210001703	15.6.2018	13.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Toner Q3962A	121,81	121,81	EUR	2050005266	Z20185653_Z
0210001712	19.6.2018	13.7.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Tlmič výfuku zadný ZV517BX	72,84	72,84	EUR	2050005277	1442/NLC/2016-VO
0210001769	13.6.2018	13.7.2018	NLC	1000001336 / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, 620 04 Bratislava / 31340911	Prepravné náklady do člen.krajiny EU	327,38	327,38	EUR	2050005315	
0210001777	28.6.2018	13.7.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	lázura 2,5l,štetec	29,53	29,53	EUR	2050005336	
0210001733	19.6.2018	16.7.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spod.prádlo, pláš	459,60	459,60	EUR	2050005321	382/2015/NLC
0210001768	27.6.2018	16.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Letecké meračské snímkovanie Stupava	7 770,00	7 770,00	EUR		110/NLC/2013-VO

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001780	21.6.2018	16.7.2018	NLC	100000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	prenájom PZ Poruba,Včelien 18.-21.6.2018	96,00	96,00	EUR	2050005347	
0210001765	27.6.2018	16.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Letecké meračské snímkovanie Bratislava	18 606,00	18 606,00	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001766	27.6.2018	16.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Letecké meračské snímkovanie Nové Mesto nV	19 572,00	19 572,00	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001767	27.6.2018	16.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Letecké meračské snímkovanie Sládečkovce	21 000,00	21 000,00	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001782	30.6.2018	16.7.2018	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	predlž.platnosti domény Forestpests.eu/rok	21,18	21,18	EUR	2050005329	
0210001790	1.7.2018	16.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.plyn 7/2018,Kov,Dud,BŠ, Zvolen	2 238,00	2 238,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210001819	30.6.2018	16.7.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 6/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2017
0210001814	30.6.2018	17.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 6/2018 Gabčíkovo	24,66	24,66	EUR		
0210001815	30.6.2018	17.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekomunikačné služby 6/2018	1 443,31	1 443,31	EUR		
0210001812	8.6.2018	17.7.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	Vešiaky,predložka	45,35	45,35	EUR	2050005331	
0210001813	30.6.2018	17.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice Net 6/2018 BŠ	122,83	122,83	EUR		

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001920	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,16	8,16	EUR		449/2013/NLC
0210001928	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	3,01	3,01	EUR		449/2013/NLC
0210001930	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210001942	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210001866	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,14	9,14	EUR		449/2013/NLC
0210001867	3.7.2018	17.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210001818	29.6.2018	17.7.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	termoska s pump. čierna	47,70	47,70	EUR	2050005345	
0210001817	29.6.2018	17.7.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	skrutka,štetec	12,62	12,62	EUR	2050005344	
0210001786	28.6.2018	18.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	externá batéria s nabíjačkou	22,12	22,12	EUR	2050005335	Z201768895_Z
0210001931	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	22,97	22,97	EUR		449/2013/NLC
0210001871	4.7.2018	18.7.2018	NLC	1000003914 / MAGMA plus s.r.o. / J.A.Komenského 2166/7, 960 01 Zvolen / 36642291	predátor forte spray,háčky na kliešte	127,53	127,53	EUR	2050005349	

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001945	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.7.2018-3.8.2018	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001919	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210001934	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,93	7,93	EUR		449/2013/NLC
0210001936	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	6,79	6,79	EUR		449/2013/NLC
0210001937	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,38	0,38	EUR		449/2013/NLC
0210001911	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	44,46	44,46	EUR		449/2013/NLC
0210001912	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	43,19	43,19	EUR		449/2013/NLC
0210001913	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,58	9,58	EUR		449/2013/NLC
0210001914	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	28,08	28,08	EUR		449/2013/NLC
0210001915	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001916	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	43,04	43,04	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001917	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	28,75	28,75	EUR		449/2013/NLC
0210001918	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	28,75	28,75	EUR		449/2013/NLC
0210001940	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	11,59	11,59	EUR		449/2013/NLC
0210001921	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001922	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,07	9,07	EUR		449/2013/NLC
0210001923	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,64	9,64	EUR		449/2013/NLC
0210001924	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,16	0,16	EUR		449/2013/NLC
0210001925	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,68	8,68	EUR		449/2013/NLC
0210001926	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,37	0,37	EUR		449/2013/NLC
0210001927	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210001929	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	2,51	2,51	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001941	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,59	18,59	EUR		449/2013/NLC
0210001943	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	10,31	10,31	EUR		449/2013/NLC
0210001855	30.6.2018	18.7.2018	NLC	1000004028 / ZP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	prístup do Internetu 03-INTERNET 4-6/2018	54,00	54,00	EUR		280/NLC/2008
0210001967	13.7.2018	18.7.2018	NLC	1000005994 / W.R.V., s.r.o. / Osloboditeľov, 962 21 Lučenec / 46420096	oprava čist.zar. WAP 1 ks	83,40	83,40	EUR	2050005353	
0210001872	6.7.2018	18.7.2018	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Daň za ubytovanie 01.04.-30.06.2018	17,50	17,50	EUR		
0210001980	3.7.2018	18.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210001747	22.6.2018	20.7.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	Svietidlo,vypínač,žiarivka	62,30	62,30	EUR	2050005314	
0210001754	21.6.2018	20.7.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Kopírovací papier 2 bal.	50,90	50,90	EUR	2050005339	18/NLC/2017-VO
0210001757	26.6.2018	20.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Tonery CC531A 4ks	487,58	487,58	EUR	2050005318	Z20185653_Z
0210001758	26.6.2018	20.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Toner C7115A	84,78	84,78	EUR	2050005299	Z20185653_Z
0210001760	21.6.2018	20.7.2018	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	Doprava ZV-Trnie-Poruba a späť	541,80	541,80	EUR	2050005316	

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001761	20.6.2018	20.7.2018	NLC	100000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	Prenájom priestorov - DELESUN	192,00	192,00	EUR	2050005313	
0210001775	28.6.2018	20.7.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	prac.večera deleg.Srbsko,6 osôb,27.6.2018	87,70	87,70	EUR	2050005327	
0210001776	27.6.2018	20.7.2018	NLC	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	prípravok proti korózii	106,80	106,80	EUR	2050005333	
0210001771	22.6.2018	20.7.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	Jedálne kupóny	11 899,06	11 899,06	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210001789	30.6.2018	20.7.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	prenájom komun.nádoby 4-6/2018,PD,J.Kráľa	38,83	38,83	EUR		10187/2001
0210001781	29.6.2018	23.7.2018	NLC	2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798	TT3 Globalstar Trap Transmitter,TT3 Plunger	540,00	540,00	EUR	2050005334	
0210001816	28.6.2018	23.7.2018	NLC	1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA / 35812575	knihy podľa zoznamu	347,00	347,00	EUR	2050005350	
0210001804	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000004385 / NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV / Nám. SNP 46, 960 01 Zvolen / 37955403	overovanie fotokópií	276,11	276,11	EUR	2050005360	
0210001810	4.7.2018	23.7.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	rýchlovarná kanvica Bravo	29,90	29,90	EUR	2050005332	
0210001808	18.6.2018	23.7.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 16.3.-18.6.2018,PD Zvolen	229,27	229,27	EUR		
0210001809	2.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Viedeň,Miláno,17.-20.6.2018	275,00	275,00	EUR		107/2015/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001885	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	11,23	11,23	EUR		449/2013/NLC
0210001888	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,65	9,65	EUR		449/2013/NLC
0210001870	10.7.2018	23.7.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	sold.lazúra 2,5l	30,00	30,00	EUR	2050005352	
0210001895	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,53	8,53	EUR		449/2013/NLC
0210001932	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	32,69	32,69	EUR		449/2013/NLC
0210001896	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210001897	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,52	8,52	EUR		449/2013/NLC
0210001933	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC
0210001935	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	20,46	20,46	EUR		449/2013/NLC
0210001938	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210001852	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	12,47	12,47	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001886	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC
0210001887	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	13,16	13,16	EUR		449/2013/NLC
0210001859	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,42	0,42	EUR		449/2013/NLC
0210001939	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,38	18,38	EUR		449/2013/NLC
0210001894	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210001829	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	poplatok za upomienku	4,00	4,00	EUR		
0210001830	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,77	18,77	EUR		449/2013/NLC
0210001831	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210001832	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,59	9,59	EUR		449/2013/NLC
0210001884	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210001944	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001952	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2018	2,99	2,99	EUR		
0210001953	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2018	2,99	2,99	EUR		
0210001956	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtovanie plyn 6/2018, Sokolská 2, Zvolen	1 133,03	1 133,03	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002016	28.6.2018	23.7.2018	NLC	1000012236 / MALIUS, spol. s r.o. / Nad Plážou 27/4419, 974 01 Banská Bystrica / 31610731	terasové dosky - výmena podlahy	135,80	135,80	EUR	2050005377	
0210001841	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210001842	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	15,52	15,52	EUR		449/2013/NLC
0210001843	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210001844	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,96	7,96	EUR		449/2013/NLC
0210001954	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2018	0,06	0,06	EUR		
0210001849	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,25	9,25	EUR		449/2013/NLC
0210001856	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,96	7,96	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001858	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210001861	6.7.2018	23.7.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	popisovač Stabilo Point, servítky, obaly Euro	60,41	60,41	EUR	2050005348	Z_201762664_Z
0210001957	11.7.2018	23.7.2018	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	výmena čelného skla(škod.udalost'),Z V 209 DA	261,26	261,26	EUR	2050005367	
0210001833	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,89	0,89	EUR		449/2013/NLC
0210001834	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,74	0,74	EUR		449/2013/NLC
0210001835	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,56	8,56	EUR		449/2013/NLC
0210001836	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	4,40	4,40	EUR		449/2013/NLC
0210001837	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	10,18	10,18	EUR		449/2013/NLC
0210001946	30.6.2018	23.7.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 6/2018	109,91	109,91	EUR	2050005368	
0210001838	3.7.2018	23.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,76	8,76	EUR		449/2013/NLC
0210001751	22.6.2018	24.7.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	Vakcína proti kliešť.encefalitíde 8ks	274,42	274,42	EUR	2050005328	

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001788	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 6/2018	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210001900	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001908	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	1,19	1,19	EUR		449/2013/NLC
0210001909	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,42	9,42	EUR		449/2013/NLC
0210001910	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210001898	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	10,32	10,32	EUR		449/2013/NLC
0210001899	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	13,49	13,49	EUR		449/2013/NLC
0210001901	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,34	0,34	EUR		449/2013/NLC
0210001902	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	10,03	10,03	EUR		449/2013/NLC
0210001903	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	28,76	28,76	EUR		449/2013/NLC
0210001904	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	12,91	12,91	EUR		449/2013/NLC

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001905	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,66	18,66	EUR		449/2013/NLC
0210001906	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210001879	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	10,08	10,08	EUR		449/2013/NLC
0210001907	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	1,07	1,07	EUR		449/2013/NLC
0210001822	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	15,88	15,88	EUR		449/2013/NLC
0210001823	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,43	18,43	EUR		449/2013/NLC
0210001824	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001851	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210001825	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210001826	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,50	18,50	EUR		449/2013/NLC
0210001827	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001828	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001876	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	14,34	14,34	EUR		449/2013/NLC
0210001882	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,59	8,59	EUR		449/2013/NLC
0210001883	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210001864	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC
0210001865	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,77	18,77	EUR		449/2013/NLC
0210001868	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001869	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210001998	1.6.2018	24.7.2018	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	popl.za kom.a drobné stav.odpady 5-10/2018	120,70	120,70	EUR		
0210001999	1.6.2018	24.7.2018	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň z nehnuteľností na rok 2018 Kováčová	36,67	36,67	EUR		
0210002000	12.7.2018	24.7.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priest. 7/2018 Košice	812,50	812,50	EUR		337/2015/NLC

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001985	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 6/2018,PD Zvolen	35,52	35,52	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001988	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 6/2018,Sokolská 2,Zvolen	186,49	186,49	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001989	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 6/2018,TGM Zvolen	1 730,96	1 730,96	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001990	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 6/2018,Strážska cesta,Zvol.	187,14	187,14	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001949	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby - úver 6/2018	370,00	370,00	EUR		276/NLC/2012
0210001840	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	12,82	12,82	EUR		449/2013/NLC
0210001845	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210001846	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,00	9,00	EUR		449/2013/NLC
0210001847	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001848	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001850	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001857	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,06	9,06	EUR		449/2013/NLC
0210001955	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 6/2018	186,96	186,96	EUR		685/NLC/2008
0210001820	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	19,93	19,93	EUR		449/2013/NLC
0210001821	3.7.2018	24.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001981	10.7.2018	24.7.2018	NLC	1000011022 / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 31562141	prenájom nebyt.priestorov 7/2018	213,48	213,48	EUR		1801/NLC/2017
0210001986	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2018,Švermova Zvolen	85,64	85,64	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001987	30.6.2018	24.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2018,Sokolská 2,Zvolen	2 660,32	2 660,32	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001974	4.7.2018	24.7.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	SAVO kuchyňa,kúpeľňa,W C	20,28	20,28	EUR	2050005356	
0210001773	29.6.2018	25.7.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	olejový,vzduchový,k abinový filter	156,00	156,00	EUR	2050005342	1442/NLC/2016-VO
0210001774	29.6.2018	25.7.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	motorový olej,filter ZV 621 BF	46,82	46,82	EUR	2050005343	1442/NLC/2016-VO
0210001783	27.6.2018	25.7.2018	NLC	1000008024 / MAC-GASTRO spol. s.r.o. / Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava / 31320589	prenájom, strav.služ by 27.6.2018	375,00	375,00	EUR	2050005330	

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001811	30.6.2018	25.7.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 6/2018	7 216,70	7 216,70	EUR		358/2014/NLC
0210001791	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner do tlačiarne HPLJ black	181,91	181,91	EUR	2050005326	Z20185653_Z
0210001792	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner do tlačiarne HPLJ black	181,91	181,91	EUR	2050005325	Z20185653_Z
0210001877	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,97	18,97	EUR		449/2013/NLC
0210001878	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210001880	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	9,28	9,28	EUR		449/2013/NLC
0210001881	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001976	10.7.2018	25.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	taška na notebook 1 ks	15,43	15,43	EUR	2050005366	Z201768895_Z
0210001962	10.7.2018	25.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	set Logitech Wireless Desktop MK270,CZ	30,72	30,72	EUR	2050005376	Z201768895_Z
0210001963	10.7.2018	25.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AVACOM náhrada za RBC6-baterie pro UPS	63,50	63,50	EUR	2050005374	Z201768895_Z
0210001947	3.7.2018	25.7.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	diskové pole Fujitsu DX60 S4 2,5"	18 382,80	18 382,80	EUR	2050005369	Z201816472_Z

Dátum 23. 8. 2018

Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001961	10.7.2018	25.7.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AVACOM náhrada za RBC6,RBC17	93,50	93,50	EUR	2050005364	Z201768895_Z
0210002105	25.7.2018	25.7.2018	NLC	2000000867 / Suomen Metsäyhdistys ry / Salomonkatu 17, 00100 Helsinki / 02887709	Registration fee 13th Europ. Forest Congress	202,48	202,48	EUR		
0210001863	3.7.2018	26.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,76	7,76	EUR		449/2013/NLC
0210001969	8.7.2018	26.7.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	ubyt.služby v hoteli,denný pren.1-8.7.2018	10 069,00	10 069,00	EUR		158/NLC/2018
0210001984	30.6.2018	26.7.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2018,Lesnícka 11,B.Štiav.	410,51	410,51	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002018	16.7.2018	26.7.2018	NLC	1000012244 / Green Print s.r.o. / Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín / 46587993	taška tmavozelená papierová 120 ks	59,96	59,96	EUR	2050005383	
0210002014	9.7.2018	26.7.2018	NLC	2000000864 / ForCamping s.r.o. / Podedvorská 1470, 198 00 Praha 9 / 24295825	batoh/taška na kolieskach Osprey Sojourn	239,97	239,97	EUR	2050005392	
0210002017	18.7.2018	26.7.2018	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	poplatok za registráciu domény	9,48	9,48	EUR	2050005396	
0210001862	3.7.2018	26.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	21,60	21,60	EUR		449/2013/NLC
0210001959	9.7.2018	26.7.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	DELL Inspiration 17 5000,2ks	1 793,40	1 793,40	EUR	2050005390	Z201816472_Z
0210001951	30.6.2018	27.7.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	panely so špirálou 6/2018 - 5 ks	48,00	48,00	EUR		

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001982	10.7.2018	27.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu LMS a ALS-Dobrá Niva	40 770,00	40 770,00	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001983	10.7.2018	27.7.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu LMS a ALS-Partizánske	59 779,62	59 779,62	EUR		110/NLC/2013-VO
0210001970	10.7.2018	27.7.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 7/2018,Sokolská 2,Zvolen	570,00	570,00	EUR		
0210001890	3.7.2018	30.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	0,16	0,16	EUR		449/2013/NLC
0210001891	3.7.2018	30.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210001892	3.7.2018	30.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	8,33	8,33	EUR		449/2013/NLC
0210001893	3.7.2018	30.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210001889	3.7.2018	30.7.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2018-3.8.2018	17,52	17,52	EUR		449/2013/NLC
0210002008	18.7.2018	30.7.2018	NLC	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	toaletný papier Katrin Basic 324 ks	128,30	128,30	EUR	2050005378	
0210001975	10.7.2018	30.7.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	notebook Dell Vostro Part No.:1 ks	925,76	925,76	EUR	2050005363	Z201816472_Z
0210001960	9.7.2018	30.7.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Z24i monitor,set Logitech-myš,klávesnica	322,88	322,88	EUR	2050005375	Z201816472_Z

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002012	30.6.2018	30.7.2018	NLC	1000012237 / OF Plus, s.r.o. / SNP 37, 960 01 Zvolen / 47591943	Detv.nátura,Kuracie mäso,čiern.br.rezeň, kol	181,10	181,10	EUR	2050005380	
0210001958	9.7.2018	30.7.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Z24i monitor,PC Desktop Typ3	1 514,88	1 514,88	EUR	2050005373	Z201816472_Z
0210001465	3.6.2018	31.7.2018	NLC	2000000605 / Amazon Web Services, Inc. / 410 Terry Ave North, 98109-5210 Seattle /	AWS Service Charges 5/2018	9,87	9,87	EUR		
0210001794	31.7.2018	31.7.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájom Žilina 7/2018	350,94	350,94	EUR		390/NLC/2015
0210001873	4.7.2018	31.7.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací papier 25 bal.	66,60	66,60	EUR	2050005355	18/NLC/2017-VO
0210001875	4.7.2018	31.7.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací papier 1bal,4bal,0,996bal.	61,68	61,68	EUR	2050005358	18/NLC/2017-VO
0210001839	4.7.2018	31.7.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	uloženie 95510EB30F	114,00	114,00	EUR	2050005365	1442/NLC/2016-VO
0210001853	4.7.2018	31.7.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	štetec Mako plochý,het akryl	121,20	121,20	EUR	2050005346	
0210001854	3.7.2018	31.7.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	náplň do tlačiarne-Tri colour Inkjet,black	77,33	77,33	EUR	2050005357	Z20185653_Z
0210001966	5.7.2018	31.7.2018	NLC	2000000198 / Bundesforschungs und Ausbildungszen / Seckendorff- Gudent-Weg 8, 1131 Wien /	Particip.fee ICP-FOREST-Comparison test	250,00	250,00	EUR	2050005382	
0210002002	12.7.2018	31.7.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	33,64	33,64	EUR	2050005387	Z_201762664_Z

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001950	1.7.2018	31.7.2018	NLC	1000009617 / Krnáč preprava, s.r.o. / Krivec 1556, 962 05 Hriňová / 47680237	zabezp.dopravy Zvolen-Antostál, 1.7.2018	215,00	215,00	EUR	2050005372	
0210001874	4.7.2018	31.7.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací papier 45bal,5 bal.	111,60	111,60	EUR	2050005354	18/NLC/2017-VO
0210001978	4.7.2018	31.7.2018	NLC	2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798	Airtime fee Globalstar for TT3 Activation	296,22	296,22	EUR	2050005361	
0210001991	6.7.2018	31.7.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenka Viedeň,Rím,17.-20.7.2018	204,00	204,00	EUR		107/2015/NLC
0210002054	16.7.2018	31.7.2018	NLC	2000000367 / Universitaet Fuer Bodenkultur / Peter J.Strasse 82, 1201 Wien /	Registration fee	100,00	100,00	EUR		