

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001508	3.6.2019	1.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210001512	3.6.2019	1.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210001440	4.6.2019	1.7.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka LR03 Ultra+ GP	9,00	9,00	EUR	2050006803	
0210001673	12.6.2019	1.7.2019	NLC	1000006679 / Združenie zamestnávateľov LH / Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 37821539	členské do Združ.zamest.LH na SK 2019	120,00	120,00	EUR	2050006916	
0210001720	10.6.2019	1.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MaxLink,kabel,rozvojka,optický kábel	514,15	514,15	EUR	2050006918	Z20192206_Z
0210001719	10.6.2019	1.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 1000GB Samsung 2ks	316,32	316,32	EUR	2050006921	Z20192206_Z
0210001741	6.6.2019	1.7.2019	NLC	2000001005 / Pro Silva Bohemica, pobočný spolek / Zemědělská 810/3, 613 00 Brno-sever / 70436207	Účast,popl.konferencie SILVICULTURE IN CEN.	389,76	389,76	EUR		
0210001744	20.6.2019	2.7.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny-stravné lístky 7/2019	17 479,15	17 479,15	EUR		1035/NLC/2016
0210001752	26.6.2019	2.7.2019	NLC	1000002561 / Ing. Miloš Machálik / Strojárska 361/3, 966 01 Hliník nad Hronom / 35303999	pinzeta,Petriho miska,entomolog.špendlíky	689,00	689,00	EUR	2050006915	
0210001712	17.6.2019	2.7.2019	NLC	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	zarážka na knihy a šanóny Erika,čierna	672,00	672,00	EUR	2050006912	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001717	12.6.2019	2.7.2019	NLC	1000003482 / Foresta SK, a.s. / Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica / 36368741	databáza údajov	1 020,00	1 020,00	EUR	2050006914	
0210001713	14.6.2019	2.7.2019	NLC	1000005352 / Green Wave Recycling s.r.o. / Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra / 45539197	Mobilná skartácia dokumentov Zvolen	90,00	90,00	EUR	2050006937	
0210001721	10.6.2019	2.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Logitech Wireless Combo MK235	30,92	30,92	EUR	2050006938	Z20192206_Z
0210001722	10.6.2019	2.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Adaptér Mini DisplayPort - HDMI+DVI-VGA	29,36	29,36	EUR	2050006936	Z20192206_Z
0210001796	2.7.2019	2.7.2019	NLC	1000013960 / ZBROJNICA, s.r.o. / Mieru 68/70, 985 11 Halič / 36619540	ubytovanie 4 osôb,17.6.-21.6.2019,Halič	82,80	82,80	EUR	2050006985	
0210001671	12.6.2019	3.7.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka,oblek terénny,spod.prádlo,plášť,trič	514,80	514,80	EUR	2050006906	330/NLC/2018
0210001619	31.5.2019	3.7.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 5/2019	6 980,68	6 980,68	EUR		408/NLC/2018
0210001711	18.6.2019	3.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	67,10	67,10	EUR	2050006907	Z201851857_Z
0210001618	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	diffusill repel.sprej,indulona,sprej na obu	83,70	83,70	EUR	2050006856	
0210001609	28.5.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP cartridge Black Print LJ 1320	186,48	186,48	EUR	2050006822	Z201914683_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001625	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox tonery cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050006846	Z201914683_Z
0210001626	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox tonery cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050006867	Z201914683_Z
0210001627	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox tonery cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050006866	Z201914683_Z
0210001628	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox tonery cyan,magenta,yellow,black	884,28	884,28	EUR	2050006876	Z201914683_Z
0210001629	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP toner čierny pre LJ CM2320	125,04	125,04	EUR	2050006849	Z201914683_Z
0210001623	5.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner Cartridge for HP LJ 1320/1160	102,24	102,24	EUR	2050006858	Z201914683_Z
0210001662	10.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Q600 HP print carridge HP cyan,yellow,magen	306,24	306,24	EUR	2050006868	Z201914683_Z
0210001663	6.6.2019	3.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CC530A HP toner čierny,magenta,yellow LJ	742,32	742,32	EUR	2050006869	Z201914683_Z
0210001631	31.5.2019	3.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.plyn 5/2019,Sokolská 2,Zvolen	1 908,76	1 908,76	EUR		419/NLC/2018
0210001714	21.6.2019	3.7.2019	NLC	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	diagn. a oprava tempomatu,ZV 670 DD	149,76	149,76	EUR	2050006923	
0210001612	4.6.2019	3.7.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,I.etapa,LC Duchonka	50 490,64	50 490,64	EUR		432/NLC/2018

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001613	4.6.2019	3.7.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,I.etapa,LC Nitr.Streda	38 500,73	38 500,73	EUR		432/NLC/2018
0210001614	4.6.2019	3.7.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotov.PSL,I.etapa,LC Bisk.lesy Radošina	6 728,15	6 728,15	EUR		432/NLC/2018
0210001668	31.5.2019	3.7.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 5/2019	322,84	322,84	EUR		96/NLC/2019
0210001464	27.5.2019	3.7.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 20.2.-27.5.2019,B.Štiavnica	641,74	641,74	EUR		
0210001603	31.5.2019	3.7.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.3.-31.5.2019,Sokolská2,ZV	285,97	285,97	EUR		
0210001466	4.6.2019	3.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	prostriedok na okná a povrchy CIF Window2ks	27,19	27,19	EUR	2050006793	65/NLC/2019
0210001467	3.6.2019	3.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	165,35	165,35	EUR	2050006792	65/NLC/2019
0210001616	7.6.2019	3.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	38,90	38,90	EUR	2050006825	65/NLC/2019
0210001468	3.6.2019	3.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	jednor.rukavice,papier toalet.,pap.utierky	170,08	170,08	EUR	2050006818	65/NLC/2019
0210001469	3.6.2019	3.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	PRONTO mydlový čistič na laminát,750ml	72,00	72,00	EUR	2050006819	65/NLC/2019

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001674	13.6.2019	3.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	UbiquitiUF 3ks,MaxLing kabel 2ks,Logil.30ks	350,62	350,62	EUR	2050006901	Z20192206_Z
0210001718	21.6.2019	3.7.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	pracovné oblečenie,obuv	195,60	195,60	EUR	2050006888	
0210001622	31.5.2019	3.7.2019	NLC	1000013898 / Richard Segáč - REŠTAURÁCIA NIMRÓD / Mládežnícka 15, 991 28 Vinica / 41285875	ubytovanie máj 2019,13x15	214,50	214,50	EUR	2050006848	
0210001692	17.6.2019	4.7.2019	NLC	1000000850 / Jaroslav Oprala GARMOND Nitra / ul. Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra / 17616093	publikácia PRO POPULO Poprad,250ks	2 689,50	2 689,50	EUR	2050006895	
0210001698	18.6.2019	4.7.2019	NLC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	karbónový,samokopírovací papier	32,93	32,93	EUR	2050006926	
0210001624	5.6.2019	4.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner Cartridge for HP LJ 101X,Canon čierny	327,24	327,24	EUR	2050006881	Z201914683_Z
0210001645	7.6.2019	4.7.2019	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	Sprac.publik."Valuation of and Payments..."	860,00	860,00	EUR	2050006847	
0210001658	11.6.2019	8.7.2019	NLC	1000001284 / CEIT s r.o. / Biskupická I, 821 06 Bratislava / 31318851	on-line zálohov.databáz kniž.- inf.syst./rok	86,00	86,00	EUR	2050006884	
0210001676	11.6.2019	8.7.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	mydlo Protex,prachovnica,indulona,vata	51,45	51,45	EUR	2050006883	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001650	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 6/2019,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210001661	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery yellow,cyan,čierny,magenta,black	1 881,00	1 881,00	EUR	2050006889	Z201914683_Z
0210001660	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox toner,cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050006886	Z201914683_Z
0210001677	12.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	varná konvica Sencor 1,7l	29,90	29,90	EUR	2050006857	
0210001638	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava PHP,BZ Stráž	29,40	29,40	EUR	2050006863	
0210001639	5.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava PHP,Sokolská 2,ZV	89,70	89,70	EUR	2050006861	
0210001640	5.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava PHP,TGM 22,ZV	44,10	44,10	EUR	2050006862	
0210001675	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL I.etapa,LC Kulháň	24 763,29	24 763,29	EUR		432/NLC/2018
0210001647	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Blatnica	37 703,07	37 703,07	EUR		431/NLC/2018
0210001648	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Kamenec pod Vtáčnikom	32 651,52	32 651,52	EUR		432/NLC/2018

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001742	12.6.2019	8.7.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	občerstvenie - Športový deň	176,71	176,71	EUR	2050006924	
0210001751	26.6.2019	8.7.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	servítky biela,zelená	10,42	10,42	EUR	2050006948	
0210001763	21.6.2019	8.7.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva Jacobs crema gold 3ks	33,77	33,77	EUR	2050006931	
0210001678	13.6.2019	8.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	kladivo,pap.utierky,fólia,rukavice	192,63	192,63	EUR	2050006864	65/NLC/2019
0210001641	11.6.2019	8.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	vrecia do koša 10 bal.	36,12	36,12	EUR	2050006830	65/NLC/2019
0210001642	10.6.2019	8.7.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	hydroxid sodný,perlator,vložka,kľúč,popiska	54,00	54,00	EUR	2050006851	
0210001761	24.6.2019	9.7.2019	NLC	1000002704 / Generali Poist'ovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	povinné zmluv.poistenie motor.vozidiel	212,80	212,80	EUR	2050006953	439/NLC/2018
0210001659	11.6.2019	9.7.2019	NLC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	predlž.podpory OS SUSE na superpočítač	861,60	861,60	EUR	2050006942	
0210001723	21.6.2019	9.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SO-DIMM 8GB DDR4-2400MHZ,WD Blue SSD2,5	109,57	109,57	EUR	2050006939	Z20192206_Z
0210001733	19.6.2019	9.7.2019	NLC	1000013936 / ALBEX PLUS, s.r.o. / Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra / 36550051	Duster Comfort Sce 84kW 4x4,šedá metalíza	15 100,00	15 100,00	EUR	2050006917	Z201915940_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001734	19.6.2019	9.7.2019	NLC	1000013936 / ALBEX PLUS, s.r.o. / Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra / 36550051	Duster Comfort Sce 84kW 4x4,šedá metalíza	15 100,00	15 100,00	EUR	2050006920	Z201915940_Z
0210001735	19.6.2019	9.7.2019	NLC	1000013936 / ALBEX PLUS, s.r.o. / Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra / 36550051	Duster Comfort Sce 84kW 4x4,šedá metalíza	15 100,00	15 100,00	EUR	2050006928	Z201915940_Z
0210001736	19.6.2019	9.7.2019	NLC	1000013936 / ALBEX PLUS, s.r.o. / Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra / 36550051	Duster Comfort Sce 84kW 4x4,šedá metalíza	15 100,00	15 100,00	EUR	2050006927	Z201915940_Z
0210001737	19.6.2019	9.7.2019	NLC	1000013936 / ALBEX PLUS, s.r.o. / Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra / 36550051	Mitsubishi L200 2,4 DID INVITE DC 6MT,biela	42 320,00	42 320,00	EUR	2050006958	Z201915940_Z
0210001765	6.6.2019	9.7.2019	NLC	2000000198 / Bundesforschungs und Ausbildungszen / Seckendorff Gudent-Weg 8, 1131 Wien /	Participation fee ICP-FORESTS 22 and Needle	260,00	260,00	EUR	2050006969	
0210001929	18.6.2019	10.7.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovaná cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zber,preprava,zneškodnenie odpadu-plasty	23,29	23,29	EUR	2050006973	
0210001788	25.6.2019	10.7.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Prenáj.nebyt.priest.T.Turná,2.polrok 2019	214,70	214,70	EUR		580/NLC/2008
0210001762	30.6.2019	11.7.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň z ubytovania II.Q 2019	35,00	35,00	EUR		
0210001772	27.6.2019	11.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	12,70	12,70	EUR	2050006944	Z201851857_Z
0210001791	30.6.2019	11.7.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100l obaly z plastov,papiera	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001690	13.6.2019	11.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery	855,72	855,72	EUR	2050006911	Z201914683_Z
0210001704	10.6.2019	11.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner magenta pre HP LJ	449,04	449,04	EUR	2050006908	Z201914683_Z
0210001705	10.6.2019	11.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner Cartridge high yield Black original	93,96	93,96	EUR	2050006909	Z201914683_Z
0210001783	28.6.2019	11.7.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Emisná kontrola ZV693BF	31,00	31,00	EUR	2050006967	
0210001784	27.6.2019	11.7.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Technická kontrola ZV693BF	29,00	29,00	EUR	2050006966	
0210001764	27.6.2019	11.7.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	tonery XC60 black,magen.,yellow,cyan	1 041,74	1 041,74	EUR	2050006964	
0210001724	21.6.2019	11.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	patch kábel optický,Logilink,PrimeLine	197,64	197,64	EUR	2050006919	Z20192206_Z
0210001731	20.6.2019	11.7.2019	NLC	1000013937 / Matej Vyparina - APEX SHOP / Plavnica 428, 065 45 Plavnica / 52201724	nôž set Victorinox RangerWood 55,puzdro	85,90	85,90	EUR	2050006955	
0210001700	18.6.2019	12.7.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	laboratórny plášť biely,oteplená vesta flis	60,00	60,00	EUR	2050006872	330/NLC/2018
0210001679	14.6.2019	12.7.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	tyčka radenia,ZV 621 BF	83,53	83,53	EUR	2050006892	99/NLC/2019
0210001683	18.6.2019	12.7.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	snímač ABS, ZV 036 DA	10,49	10,49	EUR	2050006877	99/NLC/2019

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001684	18.6.2019	12.7.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	filter olejový,palivový,kabinový,fil.vzduch	46,00	46,00	EUR	2050006875	99/NLC/2019
0210001775	28.6.2019	12.7.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Firemná vľajka	199,20	199,20	EUR	2050006971	
0210001781	1.7.2019	12.7.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	Nájom podľa náj.zmluvy 7/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210001963	30.6.2019	12.7.2019	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Cooperation contract 117/NLC/2019	1 000,00	1 000,00	EUR		117/NLC/2019
0210001766	27.6.2019	12.7.2019	NLC	2000001006 / iLH s.r.o. / Střelice 825, 664 47 Střelice / 25579517	Popisovač,páska	296,00	296,00	EUR	2050006935	
0210001964	30.6.2019	12.7.2019	NLC	2000001015 / Forest Research / Alice Holt Lodge, Farnham, GU10 4LH Surrey /	Cooperation contract 116NLC/2019	1 000,00	1 000,00	EUR		116/NLC/2019
0210001802	30.6.2019	15.7.2019	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 6/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210001770	27.6.2019	15.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	306,70	306,70	EUR	2050006954	Z201851857_Z
0210001786	2.7.2019	15.7.2019	NLC	1000002082 / KAMEN, Ing. Karol Kamenský / Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen / 33288682	Krovinorez,palivový olej, žací silón	751,00	751,00	EUR	2050006947	
0210001716	18.6.2019	15.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP pre LJ 101X/30XX	78,72	78,72	EUR	2050006956	Z201914683_Z
0210001689	11.6.2019	15.7.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 16.3.-11.6.2019,Nám.SNP 4,ZV	8,50	8,50	EUR		

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001750	26.6.2019	15.7.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	Valec color do Xerox C70 č.013R00664	184,42	184,42	EUR	2050006950	
0210001693	17.6.2019	15.7.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	adaptér zásuvk. s prúd.chráničom s ochr.kol	29,16	29,16	EUR	2050006899	
0210001706	19.6.2019	15.7.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	preklad vedeckého príspevku do angličtiny	50,00	50,00	EUR	2050006913	
0210001780	28.6.2019	15.7.2019	NLC	1000009073 / Róbert Jurových - NIKARA / M.R.Štefánika 25, 960 01 Krupina / 30450365	Jazyková a grafická korektúra publikácie	1 092,00	1 092,00	EUR	2050006957	
0210001696	19.6.2019	15.7.2019	NLC	1000010852 / Pavol Kevély / Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen / 33291357	bageta šunková 50ks,min.voda 0,5l-20ks	65,00	65,00	EUR	2050006870	
0210001727	18.6.2019	15.7.2019	NLC	2000000919 / VERDER s.r.o. / Vodňanská 651/6, 198 00 Praha 9 - kyje / 45793263	analytické sitá	555,80	555,80	EUR	2050006949	
0210001797	30.6.2019	16.7.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 6/2019	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210001777	27.6.2019	16.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	91,80	91,80	EUR	2050006977	Z201851857_Z
0210001872	3.7.2019	16.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210001876	3.7.2019	16.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,34	9,34	EUR		449/2013/NLC
0210001697	19.6.2019	16.7.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	kanvica rýchlovarná Sencor	29,90	29,90	EUR	2050006878	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001685	18.6.2019	16.7.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	zmeták s násadou, lopatka s metličkou, wc súpr.	43,20	43,20	EUR	2050006859	65/NLC/2019
0210001798	2.7.2019	16.7.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vhnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Internet Maxi 6/2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210001800	26.6.2019	17.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	155,62	155,62	EUR	2050007002	Z201851857_Z
0210001801	26.6.2019	17.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	69,13	69,13	EUR	2050007001	Z201851857_Z
0210001927	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	znešk. odpadu, zmiešané zo stavieb	56,64	56,64	EUR		200/NLC/2018
0210001878	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	21,10	21,10	EUR		449/2013/NLC
0210001879	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001880	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	11,77	11,77	EUR		449/2013/NLC
0210001881	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	14,14	14,14	EUR		449/2013/NLC
0210001915	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	43,48	43,48	EUR		449/2013/NLC
0210001917	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	42,76	42,76	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001882	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210001883	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,64	9,64	EUR		449/2013/NLC
0210001890	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	47,96	47,96	EUR		449/2013/NLC
0210001892	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210001918	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210001919	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001920	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	28,08	28,08	EUR		449/2013/NLC
0210001896	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	18,91	18,91	EUR		449/2013/NLC
0210001903	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,98	0,98	EUR		449/2013/NLC
0210001912	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001913	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	1,30	1,30	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001904	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210001905	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	1,15	1,15	EUR		449/2013/NLC
0210001906	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	33,59	33,59	EUR		449/2013/NLC
0210001907	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210001908	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,22	0,22	EUR		449/2013/NLC
0210001909	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,15	8,15	EUR		449/2013/NLC
0210001914	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	28,46	28,46	EUR		449/2013/NLC
0210001916	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210001910	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210001911	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210001889	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.7.2019 - 3.8.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001874	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210001877	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,57	7,57	EUR		449/2013/NLC
0210001884	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210001885	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210001886	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	5,39	5,39	EUR		449/2013/NLC
0210001887	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001888	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210001897	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,65	9,65	EUR		449/2013/NLC
0210001898	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210001899	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001900	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,11	8,11	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001901	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,91	9,91	EUR		449/2013/NLC
0210001902	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	14,65	14,65	EUR		449/2013/NLC
0210001864	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,34	0,34	EUR		449/2013/NLC
0210001865	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001866	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210001867	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210001868	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,82	0,82	EUR		449/2013/NLC
0210001869	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	17,54	17,54	EUR		449/2013/NLC
0210001821	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,86	8,86	EUR		449/2013/NLC
0210001822	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,62	9,62	EUR		449/2013/NLC
0210001823	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,02	7,02	EUR		449/2013/NLC



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001824	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,84	9,84	EUR		449/2013/NLC
0210001825	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,52	9,52	EUR		449/2013/NLC
0210001826	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	19,73	19,73	EUR		449/2013/NLC
0210001827	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001828	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	4,32	4,32	EUR		449/2013/NLC
0210001829	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,35	9,35	EUR		449/2013/NLC
0210001830	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210001831	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,83	0,83	EUR		449/2013/NLC
0210001832	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	1,27	1,27	EUR		449/2013/NLC
0210001833	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	22,38	22,38	EUR		449/2013/NLC
0210001834	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,59	8,59	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001835	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210001836	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,41	9,41	EUR		449/2013/NLC
0210001837	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	1,06	1,06	EUR		449/2013/NLC
0210001838	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,38	8,38	EUR		449/2013/NLC
0210001839	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,79	7,79	EUR		449/2013/NLC
0210001840	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	12,68	12,68	EUR		449/2013/NLC
0210001841	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,61	7,61	EUR		449/2013/NLC
0210001842	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,89	8,89	EUR		449/2013/NLC
0210001843	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210001844	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	14,28	14,28	EUR		449/2013/NLC
0210001845	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	10,76	10,76	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001846	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,17	8,17	EUR		449/2013/NLC
0210001847	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210001848	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	13,26	13,26	EUR		449/2013/NLC
0210001849	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001850	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001851	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001852	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,02	0,02	EUR		449/2013/NLC
0210001853	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,32	9,32	EUR		449/2013/NLC
0210001856	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210001857	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210001859	3.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,67	9,67	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001948	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.mobilnej siete 6/2019	2,99	2,99	EUR		
0210001949	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.mobilnej siete 6/2019	2,99	2,99	EUR		
0210001944	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.pevnej siete 6/2019,Virtual Voice Net	100,67	100,67	EUR		
0210001945	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.pevnej siete 6/2019,Magio Internet	24,66	24,66	EUR		
0210001946	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.mobilnej siete 6/2019	0,60	0,60	EUR		
0210001947	30.6.2019	17.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.pevnej siete 6/2019	527,17	527,17	EUR		
0210001962	9.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a.s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	mobil.tel.Xiaomi MI 9SE 128GB Dual modrý	423,50	423,50	EUR	2050006984	
0210001776	1.7.2019	17.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn 7/2019 Kov,BŠ,Pod Dráh.,T.G.M	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210001922	1.7.2019	17.7.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplátky 7/2019	79,66	79,66	EUR		
0210001961	8.7.2019	17.7.2019	NLC	1000013529 / GROUP PRO s.r.o. / Ulica Istvána Gyurcsósa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda / 46193880	Samsung A40BF Galaxy A40 Dual SIM black	206,00	206,00	EUR	2050006983	
0210001930	3.7.2019	18.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	84,40	84,40	EUR	2050006982	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001799	26.6.2019	18.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	75,07	75,07	EUR	2050007003	Z201851857_Z
0210001862	3.7.2019	18.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210001858	3.7.2019	18.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	12,32	12,32	EUR		449/2013/NLC
0210001860	3.7.2019	18.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001928	30.6.2019	18.7.2019	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	doména forestpests.eu 20.6.2019-19.6.2020	21,18	21,18	EUR	2050006987	
0210001792	17.6.2019	18.7.2019	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	Korektúra angl.jazyka v článku	250,00	250,00	EUR	2050006981	
0210001936	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000001066 / THORN - hobby elektronik VOLKOMER / Nam.SNP 28, 960 01 Zvolen / 30444641	batéria CR 2032 VARTA nebalená 10 ks	8,00	8,00	EUR	2050007011	
0210001759	25.6.2019	19.7.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	servis,oprava Valec Kopírka Canon	236,40	236,40	EUR	2050006963	
0210001767	28.6.2019	19.7.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Podložka pod ŠPZ	8,86	8,86	EUR	2050006965	99/NLC/2019
0210001790	30.6.2019	19.7.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenáj.nádoby 1100 l komunál,1.4.-30.6.2019	38,83	38,83	EUR		10187/01

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001870	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	19,61	19,61	EUR		449/2013/NLC
0210001871	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001893	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	23,69	23,69	EUR		449/2013/NLC
0210001894	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	13,34	13,34	EUR		449/2013/NLC
0210001891	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210001895	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,89	8,89	EUR		449/2013/NLC
0210001863	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,13	9,13	EUR		449/2013/NLC
0210001854	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	12,54	12,54	EUR		449/2013/NLC
0210001855	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001861	3.7.2019	19.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	17,56	17,56	EUR		449/2013/NLC
0210001950	30.6.2019	19.7.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ.mobilnej siete 6/2019	22,00	22,00	EUR		

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001789	28.6.2019	19.7.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	Odpad. kôš	25,60	25,60	EUR	2050006970	
0210001951	4.7.2019	19.7.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priest.7/2019,Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210002032	15.7.2019	20.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Vreca na odpady zaťahov. 10 rol.	15,98	15,98	EUR	2050007052	Z201851857_Z
0210001753	13.6.2019	22.7.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	doprava osobná-autobus,13.6.2019,ZV-Kráľová	43,74	43,74	EUR	2050006960	
0210001747	20.6.2019	22.7.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	Prenájom PZ Poruba,Včelien 17.-20.6.2019	96,00	96,00	EUR	2050006961	
0210001778	1.7.2019	22.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	56,10	56,10	EUR	2050006945	Z201851857_Z
0210001873	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	18,94	18,94	EUR		449/2013/NLC
0210001875	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001803	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	18,94	18,94	EUR		449/2013/NLC
0210001804	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001806	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,77	8,77	EUR		449/2013/NLC
0210001807	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001808	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	8,03	8,03	EUR		449/2013/NLC
0210001809	3.7.2019	22.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210001953	30.6.2019	22.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,Strážska cesta Zv	210,98	210,98	EUR		Z201967_Z
0210001955	30.6.2019	22.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,TGM 22,Zvolen	1 895,30	1 895,30	EUR		Z201967_Z
0210001748	20.6.2019	22.7.2019	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	Doprava,17-20.6.2019,Zvolen-Třnie,Poruba	536,40	536,40	EUR	2050006962	
0210002022	17.7.2019	22.7.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Budapest-Warsava-Riga,1-4.7.2019	269,00	269,00	EUR		107/2015/NLC
0210001983	10.7.2019	22.7.2019	NLC	1000004677 / Ing.Vladimír Veverka / Trieda SNP 23, 974 01 Banská Bystrica / 41968816	dopl.sady prof.fot.o ďalšiu prop.fotodokum.	999,00	999,00	EUR	2050007006	
0210001937	2.7.2019	22.7.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 6/2019	81,12	81,12	EUR	2050006989	



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001973	21.6.2019	22.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	mikroTik RBwAPG,bezdrôt.spoj	364,42	364,42	EUR	2050006993	Z20192206_Z
0210001974	27.6.2019	22.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Logil.-Patch Cab.Cat.6A 2m-20ks,log.10m-6ks	147,46	147,46	EUR	2050006992	Z20192206_Z
0210001760	27.6.2019	22.7.2019	NLC	1000009858 / Lunterov ranč, n.o. / Cesta na Kráľovej 3163/46, 960 01 Zvolen / 50060830	prenájom športovísk,gufaš,káva,kofola	1 415,00	1 415,00	EUR	2050006959	
0210001779	28.6.2019	23.7.2019	NLC	1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148	Substrát	184,37	184,37	EUR	2050006946	
0210001941	8.7.2019	23.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	zošívачka Rapesco čierna	21,53	21,53	EUR	2050006975	Z201851857_Z
0210001805	3.7.2019	23.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210001954	30.6.2019	23.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,Svermova 39,Zvolen	157,63	157,63	EUR		Z201967_Z
0210001998	16.7.2019	23.7.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníkova 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu,Vých.Slovensko-Blok 25	91 740,18	91 740,18	EUR		110/2013/NLC
0210001966	21.6.2019	23.7.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	POE UBNT Gbit Poe-48 injektor	43,78	43,78	EUR	2050006999	Z20192206_Z
0210001787	30.6.2019	23.7.2019	NLC	1000012743 / Kubov Martin / Vikartovce č.343, 059 19 Vikartovce / 40600467	Práce v lese	1 176,00	1 176,00	EUR	2050006980	
0210001795	21.6.2019	23.7.2019	NLC	1000013957 / Ing. Zavacký Michal / Nad plážou 6, 974 01 Banská Bystrica / 37592637	projekt.dokum."Biolog.základňa ZV-Stráže	5 256,00	5 256,00	EUR	2050006986	

Dátum: 19. 08. 2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001771	25.6.2019	24.7.2019	NLC	100000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	Zaslanie údajov - úroveň ppodzemnej vody	3 000,00	3 000,00	EUR	2050006968	
0210001743	25.6.2019	24.7.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	motor,olej,snímač otáčok,prepín.páčka,filte	71,00	71,00	EUR	2050006951	99/NLC/2019
0210001749	25.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	jednorazové rúška na tvár	8,40	8,40	EUR	2050006943	
0210001758	25.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Color Copy,biely,ľahko satinovaný,11 bal.	128,70	128,70	EUR	2050006952	18/NLC/2017
0210001755	26.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner pre LJ čierny,magenta,cyan,yellow	739,20	739,20	EUR	2050006930	Z201914683_Z
0210001979	30.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,PD Zvolen	35,29	35,29	EUR		Z201967_Z
0210001982	30.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,Sokolská 2,Zvolen	2 821,40	2 821,40	EUR		Z201967_Z
0210001981	30.6.2019	24.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 6/2019,Sokolská 2,Zvolen	244,12	244,12	EUR		Z201967_Z
0210001992	30.6.2019	24.7.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	výplatné-úver,poštové služby 6/2019	495,75	495,75	EUR		276/2012NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001746	20.6.2019	24.7.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 20.3.-20.6.2019,Pod Dráhami,ZV	214,14	214,14	EUR		
0210001986	30.6.2019	24.7.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 6/2019	73,90	73,90	EUR	2050007008	
0210001995	12.7.2019	24.7.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	pravidelná techn.kontrola ZV674BF,ZV409DY	64,00	64,00	EUR	2050007023	
0210001756	26.6.2019	24.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	tekutý piesok,odkvapávač,čist.prostriedok	31,77	31,77	EUR	2050006933	65/NLC/2019
0210001754	26.6.2019	24.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	hubky na umývadlá,riad	6,95	6,95	EUR	2050006934	65/NLC/2019
0210001769	28.6.2019	24.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Marseillské mydlo	17,98	17,98	EUR	2050006941	65/NLC/2019
0210001757	26.6.2019	24.7.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	PUR na riad Balsam 900ml Aloe Vera	5,83	5,83	EUR	2050006932	65/NLC/2019
0210001940	4.7.2019	26.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	41,05	41,05	EUR	2050007030	Z201851857_Z
0210001773	19.6.2019	26.7.2019	NLC	1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137, 093 03 Vranov n/Topľou / 31680259	Odmerný valec 3x	93,11	93,11	EUR	2050007027	
0210001816	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210001817	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001818	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001819	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	17,52	17,52	EUR		449/2013/NLC
0210001820	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210001810	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	17,08	17,08	EUR		449/2013/NLC
0210001811	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210001812	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	0,34	0,34	EUR		449/2013/NLC
0210001813	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	9,04	9,04	EUR		449/2013/NLC
0210001814	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	22,49	22,49	EUR		449/2013/NLC
0210001815	3.7.2019	26.7.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2019 - 3.8.2019	13,10	13,10	EUR		449/2013/NLC
0210001980	30.6.2019	26.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. elektriny 6/2019, Lesnícka, B.Štiavnica	568,61	568,61	EUR		Z201967_Z
0210002001	16.7.2019	26.7.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenka 4.-7.9.2019 Viedeň-Bukurešť-Viedeň	183,00	183,00	EUR		

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210001925	30.6.2019	26.7.2019	NLC	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍČKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	vypúšť.zar.UNIVER.TE-4543P	29,17	29,17	EUR	2050007029	
0210001774	27.6.2019	26.7.2019	NLC	1000004069 / Softip,a.s. / Business Center Aruba,&galvaniho 7/, 821 04 Bratislava / 36785512	Systém na evid.+schvaľov.žiadaniek+ZML.-INV	81 900,00	81 900,00	EUR	2050006972	120/NLC/2019
0210002005	15.7.2019	26.7.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Emisná kontrola ZV 674BF	33,00	33,00	EUR	2050007034	
0210001997	8.7.2019	26.7.2019	NLC	1000006704 / MegaLan Consulting s.r.o. / M.R.Štefánika 58, 960 01 Zvolen / 47428449	výmena optických vaní s prev.opt.vlákiem	792,14	792,14	EUR	2050007031	
0210001924	2.7.2019	26.7.2019	NLC	1000012389 / Data System Soft, spol. s.r.o. / Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava / 17330491	Techn.vybavenie-rozšír.kapacity disk.poľa	79 104,00	79 104,00	EUR	2050007018	150/NLC/2019
0210001794	30.6.2019	26.7.2019	NLC	1000013958 / Juraj Jaňák / Liptovská Teplička 426, 059 40 Liptovská Teplička / 41010698	Práce v lese-príprava lapacích kôr na tvrdo	1 140,00	1 140,00	EUR	2050007028	
0210002019	4.6.2019	26.7.2019	NLC	1000013997 / Kopervik s.r.o. / Klincová 37, 821 08 Bratislava / 51963540	obedové menu 12-13.6.2019,komis.LRM	22,18	22,18	EUR	2050007032	
0210002020	20.6.2019	26.7.2019	NLC	1000013997 / Kopervik s.r.o. / Klincová 37, 821 08 Bratislava / 51963540	obedové menu 17-20.6.2019,komis.LRM	177,40	177,40	EUR	2050007033	
0210001932	2.7.2019	29.7.2019	NLC	1000001364 / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, 831 03 Bratislava 3 / 31351611	Synergy lamino gloss-laminov.fólia	55,33	55,33	EUR	2050006991	
0210001971	9.7.2019	29.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	fólia kartónová,priehľadná,koža,motúz,po dl.	92,71	92,71	EUR	2050006995	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001969	30.6.2019	29.7.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 6/2019,5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001956	28.6.2019	29.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery Xerox cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050007014	Z201914683_Z
0210001785	1.7.2019	29.7.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.enrgia7/2019,Tále,Snohy,Kov,BŠ,GA,ŽA	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210001465	3.6.2019	29.7.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Krásno-Stred	52 297,23	52 297,23	EUR		428/NLC/2018
0210001768	1.7.2019	29.7.2019	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	Oprava čelného skla ZV 023 DA	100,80	100,80	EUR	2050007047	
0210001782	30.6.2019	29.7.2019	NLC	1000013271 / Veriton, s.r.o. / Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava / 47883979	Realizácia VO-vybud.laborat.v BŠ+ZML.,INV	1 680,00	1 680,00	EUR	2050007020	8/NLC/2018
0210001793	29.6.2019	29.7.2019	NLC	1000013959 / RESTADO s.r.o. / Lipského 9, 821 09 Bratislava / 36726010	stavebný dozor,budova LOS	4 608,00	4 608,00	EUR	2050007021	71/NLC/2019
0210001999	11.7.2019	30.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	páska dymo čierna-biela2ks,červená-biela3ks	105,90	105,90	EUR	2050007042	Z201851857_Z
0210002012	16.7.2019	30.7.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	dovolenka A6 10 ks,priepustka A7 10 ks	7,20	7,20	EUR	2050007038	Z201851857_Z
0210001994	8.7.2019	30.7.2019	NLC	1000013986 / Marek Legemza / Komenského 806, 069 01 Snina / 44273380	ubytovanie 8.-19.7.2019, 3 osoby	193,60	193,60	EUR	2050007041	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 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
0210002014	18.7.2019	30.7.2019	NLC	1000013996 / KAMAC s.r.o. / Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín / 50729659	ochranné sklo-Huawei P20 Lite	25,78	25,78	EUR	2050007040	
0210001935	3.7.2019	31.7.2019	NLC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	zaslanie klimatických údajov	1 987,20	1 987,20	EUR	2050006978	
0210001957	28.6.2019	31.7.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP čierny HP305X	146,40	146,40	EUR	2050007009	Z201914683_Z
0210002058	17.7.2019	31.7.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	znešk.odpadu plasty	19,71	19,71	EUR	2050007066	
0210001960	1.7.2019	31.7.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotov.PSL,I.etapa,LC Partizánske	34 105,47	34 105,47	EUR		432/NLC/2018
0210001921	31.7.2019	31.7.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 7/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018