

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001553	14.6.2017	1.6.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla po škodovej udalosti	1 559,63	1 559,63	EUR	2050003665	
0210001143	2.5.2018	1.6.2018	NLC	1000011825 / Marián L'alík -AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01 Banská Bystrica / 40892565	preprava BB-ZV-Sopron (Maďarsko),02.05.2018	750,00	750,00	EUR	2050005069	
0210001138	3.5.2018	1.6.2018	NLC	1000010015 / BondIT, s.r.o. / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 47189851	preklad odb.textu	200,00	200,00	EUR		
0210001256	3.5.2018	1.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2018-3.6.2018	14,50	14,50	EUR		449/2013/NLC
0210001258	3.5.2018	1.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2018-3.6.2018	11,81	11,81	EUR		449/2013/NLC
0210001209	17.4.2018	1.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Ženeva,17.4.-20.4.2018,Raši	212,00	212,00	EUR		107/2015/NLC
0210001210	17.4.2018	1.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Ženeva,17.4.-20.4.2018,Viszlai	212,00	212,00	EUR		107/2015/NLC
0210001211	30.4.2018	1.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Ženeva,17.4.-20.4.2018,Schwarz	259,00	259,00	EUR		107/2015/NLC
0210001177	30.4.2018	1.6.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 4/2018	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001208	30.4.2018	1.6.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2018	5 218,89	5 218,89	EUR		358/2014/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001179	4.5.2018	1.6.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Viedeň-Madrid-Vied. 27.-30.5.2018	289,00	289,00	EUR		107/2015/NLC
0210001181	3.5.2018	1.6.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery cyan,yellow,mag., black,HP print car.	391,18	391,18	EUR	2050005053	Z20185653_Z
0210001379	23.5.2018	1.6.2018	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	ochr.pracobuv,zás tera gum,mydlo,pasta, uterá	212,04	212,04	EUR	2050005110	
0210001358	18.5.2018	1.6.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetr.na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050005131	
0210001361	17.5.2018	1.6.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	odstránenie závdvy na kopír.zar.Canon	56,40	56,40	EUR	2050005117	
0210001346	16.5.2018	1.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	popisovač permanentný,lep. páska	7,06	7,06	EUR	2050005081	Z201762664_Z
0210001362	11.5.2018	1.6.2018	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	obálka SR A3 (Lesn.časopis 2/2018)	269,28	269,28	EUR	2050005118	
0210001371	18.5.2018	1.6.2018	NLC	1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722	Denas garáž,tužidlo do farby,štetec,valec	213,60	213,60	EUR	2050005124	
0210001317	14.5.2018	1.6.2018	NLC	1000010792 / UAVONIC s.r.o. / Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / 47648244	Konzult.slужby-vyprac.univerz.pre v.príručky	960,00	960,00	EUR	2050005094	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001327	14.5.2018	1.6.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050005134	
0210001331	9.5.2018	1.6.2018	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	lehotné poistné 01.06.2018-31.05.2019	136,81	136,81	EUR		282/2013/NLC
0210001332	10.5.2018	1.6.2018	NLC	1000000486 / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, 962 31 Sliach / 10918523	tovar a opr.motor.vozidla ZV-187 BM	1 572,10	1 572,10	EUR	2050005115	1257/NLC/2016-VO
0210001308	14.5.2018	1.6.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	rukavice latex púdrované	17,96	17,96	EUR	2050005071	
0210001282	16.5.2018	1.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	stol.prac.počítač, RZ,desktop typ 1	518,40	518,40	EUR	2050005132	Z201816472_Z
0210001307	14.5.2018	1.6.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	rukavice gumenné,ruk.v.pracovné,Savo,jar	58,87	58,87	EUR	2050005070	
0210001467	1.6.2018	1.6.2018	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	doprava M.Kameň-Kysihýbeľ,1.6.2018	259,20	259,20	EUR	2050005249	
0210001343	15.5.2018	4.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	CNS strih.kliešte,4World sieť.kábel,skrutko	385,99	385,99	EUR	2050005099	Z201768895_Z
0210001335	16.5.2018	4.6.2018	NLC	1000005778 / Delpharm s.r.o. / Tichá 302/14, 962 62 Sása / 47741341	Diffusil repelent dry effe	12,45	12,45	EUR	2050005101	
0210001340	11.5.2018	4.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	USB predlž.kábel čierny 2ks	7,97	7,97	EUR	2050005088	Z201768895_Z

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001333	15.5.2018	4.6.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	vodný filter,odvápňovač	29,98	29,98	EUR	2050005083	
0210001318	16.5.2018	5.6.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	Pracovná večera,15.5.2018, rešt.Season	218,20	218,20	EUR	2050005080	
0210001372	16.5.2018	5.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Notebook Dell Inspiron 5770-64177	882,00	882,00	EUR	2050005138	Z201816472_Z
0210001356	18.5.2018	5.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	delock USB,Hook,nádoba s čist.obrúskami	1 268,50	1 268,50	EUR	2050005129	Z201768895_Z
0210001357	18.5.2018	5.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	256 GB 3.0 Adata,USB,Ext.H DD,Corsair Flash	3 147,01	3 147,01	EUR	2050005128	Z201768895_Z
0210001341	11.5.2018	5.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	DELL Vostro 3568/Core i5 - 7200U/4GB/240GB	1 296,00	1 296,00	EUR	2050005140	Z201816472_Z
0210001387	23.5.2018	5.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	multifunkč.zar.ČB Canon I.SENSYS MF428X	403,20	403,20	EUR	2050005136	Z201816472_Z
0210001384	23.5.2018	5.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Acar S8 5 m kábel,8 zásuviek,prepáčová ochr	14,20	14,20	EUR	2050005142	Z201768895_Z
0210001386	23.5.2018	5.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	multifunkč.zar.ČB Canon I.SENSYS MF428X	403,20	403,20	EUR	2050005139	Z201816472_Z

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001381	10.5.2018	6.6.2018	NLC	2000000840 / Wildlife control supplies EU, S.L. / Av. Generalitat, 145-147 1 B, 43500 Tortosa /	pasca na odchyt vlka s prísluž.	1 144,21	1 144,21	EUR	2050005119	
0210001182	9.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	číslovač-riadi.koliesko na číslov.Leibinger	14,40	14,40	EUR	2050005061	
0210001201	10.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Servis prehl.,archív,CD/D VD+obal,fisk.plomb	66,00	66,00	EUR	2050005049	
0210001373	18.5.2018	7.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-Sofia	454,00	454,00	EUR		107/2015/NLC
0210001377	18.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spod.prád lo,oble	444,00	444,00	EUR	2050005126	382/2015/NLC
0210001378	18.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spod.prád lo,oble	444,00	444,00	EUR	2050005125	382/2015/NLC
0210001337	30.4.2018	7.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-New York,5.5.-11.5.2018	2 064,00	2 064,00	EUR		107/2015/NLC
0210001394	28.5.2018	7.6.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	čistiace prostriedky Domestos,Pronto, Pulir.	19,18	19,18	EUR	2050005121	
0210001395	28.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	314,34	314,34	EUR	2050005135	Z201762664_Z

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001393	17.5.2018	7.6.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	voskovanie, prenáj om sadb.záhonov, sad b.mater	1 020,00	1 020,00	EUR	2050005144	
0210001351	15.5.2018	7.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Kanada, Vencouve r 15.-22.7.2018	3 567,00	3 567,00	EUR		107/2015/NLC
0210001388	24.5.2018	7.6.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vykonanie "Validačného terénneho prieskumu"	11 160,00	11 160,00	EUR		74/NLC/2018-VO
0210001390	25.5.2018	7.6.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Lexmark Waste Toner Bottle pre CP40	11,95	11,95	EUR	2050005120	Z20185653_Z
0210001363	22.5.2018	7.6.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	Eco Bambo Cup - hrnčeky 40ks	263,52	263,52	EUR	2050005151	
0210001375	17.5.2018	7.6.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné, stočné 27.2.- 17.5.2018, B.Štiavnica	1 322,58	1 322,58	EUR		78/2013/NLC
0210001376	18.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná, oblek terénny, spod.prád lo, pláš	444,00	444,00	EUR	2050005127	382/2015/NLC
0210001385	4.5.2018	7.6.2018	NLC	1000012090 / EKOLAS, s.r.o. / Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice / 36227897	dezinfekcia - ošetrovanie stromov	492,00	492,00	EUR	2050005143	
0210001336	15.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovská cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	páska Tesafix obojstranne lepiaca	42,50	42,50	EUR	2050005085	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001309	15.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	olej do kompresora, ložisk o Starline	44,09	44,09	EUR	2050005075	1442/NLC/2016-VO
0210001284	10.5.2018	7.6.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	refundácia zahr. cestovných príkazov	332,43	332,43	EUR		111/NLC/2018
0210001291	11.5.2018	7.6.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	uvolňovač, odstraň ovač hrdze, letná zmes,	566,81	566,81	EUR	2050005076	1442/NLC/2016-VO
0210001305	14.5.2018	7.6.2018	NLC	1000003266 / Interiér Invest s.r.o. / Kukučínova 23, 040 01 Košice / 36190381	rohož valdez šedá pred vstup	40,23	40,23	EUR	2050005068	
0210001399	15.5.2018	7.6.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy, voda Budiš, káva, cukor, pohár	63,30	63,30	EUR	2050005147	
0210001400	12.5.2018	7.6.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	sušienky, podnos	82,51	82,51	EUR	2050005148	
0210001401	11.5.2018	7.6.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva, Mitická voda, pohár, lyžička	21,38	21,38	EUR	2050005149	
0210001604	11.5.2018	7.6.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy, voda Budiš, káva, cukor, pohár	218,83	218,83	EUR	2050005146	
0210001366	16.5.2018	8.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Lenovo-adaptér-nabíjačka pre NTB	33,48	33,48	EUR	2050005130	Z201768895_Z
0210001406	28.5.2018	8.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	redukcia Lenovo HDMI to VGA Monitor Adapter	10,49	10,49	EUR	2050005155	Z201768895_Z

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001407	28.5.2018	8.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	SKROSS cest.adaptér MUV USB	17,50	17,50	EUR	2050005161	Z201768895_Z
0210001353	17.5.2018	11.6.2018	NLC	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	toalet.papier 324 ks	128,30	128,30	EUR	2050005109	
0210001352	17.5.2018	11.6.2018	NLC	1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077	dotlač záložky - Forest Europe	300,00	300,00	EUR	2050005113	
0210001360	22.5.2018	11.6.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	šnúrky na krk s karabínkou na menovky	220,08	220,08	EUR	2050005103	
0210001365	22.5.2018	11.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	záložka,pripínačky ,notes,Euroobaly, dátumovk	39,26	39,26	EUR	2050005104	Z201762664_Z
0210001344	17.5.2018	11.6.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	záмок,sklucovadl o,miesadlo,mamut ,hmoždinka	49,60	49,60	EUR	2050005114	
0210001348	18.5.2018	11.6.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	hubka na riad,rukavice vinylové,tek.mydlo	20,79	20,79	EUR	2050005108	
0210001364	21.5.2018	11.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	pákový poradač modrý Economy 40 ks	61,20	61,20	EUR	2050005105	Z201762664_Z
0210001420	25.5.2018	12.6.2018	NLC	1000000150 / Mesto Ružomberok / Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok / 00315737	Daň z nehnuteľností r.2018,Ružomberok	328,21	328,21	EUR		
0210001421	31.5.2018	12.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	96,43	96,43	EUR	2050005152	Z201762664_Z

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001408	23.5.2018	12.6.2018	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	ďalekohľad	699,00	699,00	EUR	2050005166	
0210001410	29.5.2018	12.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Poradač A4 fialový	31,74	31,74	EUR	2050005150	Z201762664_Z
0210001424	17.5.2018	12.6.2018	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	doména-škodcova drevín prev.poplatok na rok	12,00	12,00	EUR	2050005162	
0210001451	1.6.2018	12.6.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Koncec.poplatky 6/2018	79,66	79,66	EUR		
0210001380	7.5.2018	13.6.2018	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	korektúra angl.jazyka vo vedec.článku	120,00	120,00	EUR	2050005116	
0210001315	2.5.2018	14.6.2018	NLC	1000012068 / Mgr. Marián Bilačič - CITY SERVIS SLOVAKIA cestovná agentúra / Zálužická 23, 821 01 Bratislava-Ružinov / 17386586	odb.sprev.účasť.e xkurzie Sopron 2.5.2018	250,00	250,00	EUR	2050005179	
0210001392	1.5.2018	14.6.2018	NLC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelárske potreby	906,00	906,00	EUR	2050005182	
0210001391	1.5.2018	14.6.2018	NLC	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelárske potreby	318,00	318,00	EUR	2050005181	
0210001409	1.5.2018	14.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancel.potreby-pero, bolk,lep.tyč.,zošit	47,32	47,32	EUR	2050005180	Z201762664_Z
0210001436	4.6.2018	14.6.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001413	24.5.2018	14.6.2018	NLC	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	vrecia odpadové 120l čierne	46,70	46,70	EUR	2050005174	
0210001426	31.5.2018	14.6.2018	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	výmena čelného skla ZV 670DD-hav.poistka	326,98	326,98	EUR	2050005175	
0210001439	1.6.2018	15.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dodávka plyn 6/2018,Kov,Dud,B Š,Zvolen	2 238,00	2 238,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001470	31.5.2018	15.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice net 5/2018	137,68	137,68	EUR		
0210001504	1.5.2018	15.6.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov.PSL IV.aV.etapa LC Vyšné Hágy	26 711,21	26 711,21	EUR		80/NLC/2018-VO
0210001468	31.5.2018	15.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 5/2018	1 431,14	1 431,14	EUR		
0210001469	31.5.2018	15.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 5/2018	24,66	24,66	EUR		
0210001374	17.5.2018	18.6.2018	NLC	1000009073 / Róbert Jurových - NIKARA / M.R.Stefánika 25, 960 01 Krupina / 30450365	Kniha 120 rokov les.výskumu na Slovensku	1 720,40	1 720,40	EUR	2050005133	
0210001425	15.5.2018	18.6.2018	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	registr.pokladnica Euro 50-mini,Kniha reg.p	360,00	360,00	EUR	2050005214	
0210001500	31.5.2018	18.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	4,27	4,27	EUR		

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001481	7.6.2018	18.6.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Serves Storage - disk pre ukladanie údajov	960,00	960,00	EUR	2050005171	Z201816472_Z
0210001498	31.5.2018	18.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	4,27	4,27	EUR		
0210001499	31.5.2018	18.6.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	0,22	0,22	EUR		
0210001522	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	19,45	19,45	EUR		449/2013/NLC
0210001523	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	21,79	21,79	EUR		449/2013/NLC
0210001524	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001567	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210001569	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210001525	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001527	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001529	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001531	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210001533	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	25,01	25,01	EUR		449/2013/NLC
0210001584	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	3,47	3,47	EUR		449/2013/NLC
0210001511	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.6.2018-3.7.2018	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001534	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001512	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	20,36	20,36	EUR		449/2013/NLC
0210001513	3.6.2018	18.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,12	8,12	EUR		449/2013/NLC
0210001474	28.5.2018	18.6.2018	NLC	1000012119 / Štefánia Jaňáková / Liptovská Teplička 426, 059 40 Liptovská Teplička / 44859392	práce v lese- výsadba sadeníc podľa zadania	840,00	840,00	EUR	2050005217	
0210001402	24.5.2018	19.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	výškomer Haglof Vertex	1 825,00	1 825,00	EUR	2050005189	415/2015/NLC-VO

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001403	24.5.2018	19.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	výškomer,výtyčka, puzdro,pásmo na meranie	396,99	396,99	EUR	2050005188	415/2015/NLC-VO
0210001441	31.5.2018	19.6.2018	NLC	1000005578 / RAU s.r.o / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	údržba a čistenie klimatizácií	490,00	490,00	EUR	2050005177	
0210001448	4.6.2018	19.6.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 5/2018	62,40	62,40	EUR	2050005173	
0210001449	4.6.2018	19.6.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 4/2018	60,00	60,00	EUR	2050005172	
0210001472	30.5.2018	19.6.2018	NLC	1000012120 / Drobnochov s.r.o. / T.G.Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen 1 / 31579434	výstroj do terénu - spací vak	250,00	250,00	EUR	2050005200	
0210001473	30.5.2018	19.6.2018	NLC	1000012120 / Drobnochov s.r.o. / T.G.Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen 1 / 31579434	výstroj do terénu - ruksak	150,00	150,00	EUR	2050005201	
0210001509	10.5.2018	19.6.2018	NLC	2000000770 / ARBOR BIOENERGIA KFT. / József Attila u.24, 8051 Sárkeresztes / 0709018910	sedence topoľa klon,5000 ks	2 100,00	2 100,00	EUR	2050005225	
0210001497	18.5.2018	19.6.2018	NLC	1000002963 / T-TAKACS, s.r.o. / Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka / 35895438	objímka,trojnožka, šachta,koleno,tvarovka	1 209,05	1 209,05	EUR	2050005224	
0210001475	31.5.2018	19.6.2018	NLC	3000000931 / Eugénia Tanáčová / Jasenie 266, 976 75 Jasenie /	Ubytovanie Jasenie-3 osoby,28.5.-1.6.2018	150,00	150,00	EUR	2050005203	
0210001464	1.6.2018	19.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	A4 tech myš N-708-X	5,70	5,70	EUR	2050005176	Z201768895_Z
0210001396	28.5.2018	20.6.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kancelársky papier	79,92	79,92	EUR	2050005145	18/NLC/2017-VO

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001383	22.5.2018	20.6.2018	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	distr.prílohy s čas. Les a Letokruhy 5/2018	183,60	183,60	EUR	2050005169	
0210001762	18.6.2018	20.6.2018	NLC	1000003227 / Združenie lesných škôlkárov SR / Jesenského 184, 069 01 Snina / 36150622	Škôlkarsky seminár 20.-21.6.2018	100,00	100,00	EUR		
0210001423	30.5.2018	20.6.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	odvápňovač DLSC500 Delonghi	14,99	14,99	EUR	2050005153	
0210001415	23.5.2018	20.6.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,21.2.-23.5.2018,Švermu 1,ZV	320,93	320,93	EUR		78/2013/NLC
0210001416	23.5.2018	20.6.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.,21.2.-23.5.2018,Sokolská 1/2,ZV	297,68	297,68	EUR		78/2013/NLC
0210001417	23.5.2018	20.6.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,21.2.-23.5.2018,Sokolská 2,ZV	442,26	442,26	EUR		78/2013/NLC
0210001389	25.5.2018	21.6.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonerová kazeta cyan,black,yellow, magenta	798,12	798,12	EUR	2050005141	Z20185653_Z
0210001442	31.5.2018	21.6.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring za 5/2018	138,00	138,00	EUR		292/2011/NLC
0210001404	22.5.2018	21.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,plášť,tričko	459,60	459,60	EUR	2050005235	382/2015/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001419	15.5.2018	21.6.2018	NLC	1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241	prac.obed,8 osôb	145,50	145,50	EUR	2050005192	
0210001405	30.5.2018	21.6.2018	NLC	1000004025 / ADACOM Progatec s.r.o. / Stará Hradská 52, 010 03 Žilina / 36734497	elektr.akumulátor. píla a krovinorez s prísl	2 749,92	2 749,92	EUR	2050005206	
0210001454	31.5.2018	21.6.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	bandaska s ventilom,maslova čka silikonová	17,44	17,44	EUR	2050005202	
0210001505	17.5.2018	21.6.2018	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	dvojročná kontrola EZS	138,00	138,00	EUR		66/2014/NLC
0210001508	8.6.2018	21.6.2018	NLC	1000011417 / MakroFoto s.r.o. / Karloveská 6C, 842 02 Bratislava / 45890714	MT Samsung Galaxy J5 2017	187,99	187,99	EUR	2050005211	
0210001494	6.6.2018	21.6.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.pečiatka Colop S110,štočok	16,60	16,60	EUR	2050005220	
0210001546	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	32,80	32,80	EUR		449/2013/NLC
0210001517	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,00	10,00	EUR		449/2013/NLC
0210001622	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	11,66	11,66	EUR		449/2013/NLC
0210001623	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001624	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210001535	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC
0210001547	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,53	8,53	EUR		449/2013/NLC
0210001548	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,62	8,62	EUR		449/2013/NLC
0210001549	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	20,46	20,46	EUR		449/2013/NLC
0210001550	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,00	9,00	EUR		449/2013/NLC
0210001551	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	19,78	19,78	EUR		449/2013/NLC
0210001555	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001556	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,56	10,56	EUR		449/2013/NLC
0210001558	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001559	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,88	8,88	EUR		449/2013/NLC
0210001560	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001561	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001562	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210001563	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,94	7,94	EUR		449/2013/NLC
0210001564	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210001565	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,40	0,40	EUR		449/2013/NLC
0210001629	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,11	9,11	EUR		449/2013/NLC
0210001537	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	12,52	12,52	EUR		449/2013/NLC
0210001557	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001570	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	281,45	281,45	EUR		449/2013/NLC
0210001571	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	128,20	128,20	EUR		449/2013/NLC
0210001572	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,21	8,21	EUR		449/2013/NLC
0210001573	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	28,13	28,13	EUR		449/2013/NLC
0210001574	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	468,49	468,49	EUR		449/2013/NLC
0210001575	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	30,60	30,60	EUR		449/2013/NLC
0210001576	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001538	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	1,28	1,28	EUR		449/2013/NLC
0210001539	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,08	10,08	EUR		449/2013/NLC
0210001540	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,35	8,35	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001566	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210001568	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,16	9,16	EUR		449/2013/NLC
0210001577	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001528	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210001530	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	4,99	4,99	EUR		449/2013/NLC
0210001542	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210001543	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,83	0,83	EUR		449/2013/NLC
0210001532	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,42	9,42	EUR		449/2013/NLC
0210001585	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	2,87	2,87	EUR		449/2013/NLC
0210001587	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001588	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	27,76	27,76	EUR		449/2013/NLC
0210001589	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210001590	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210001536	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,91	10,91	EUR		449/2013/NLC
0210001541	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210001520	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,72	18,72	EUR		449/2013/NLC
0210001544	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,89	8,89	EUR		449/2013/NLC
0210001611	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	16,43	16,43	EUR		449/2013/NLC
0210001612	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,16	0,16	EUR		449/2013/NLC
0210001613	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001614	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	12,44	12,44	EUR		449/2013/NLC
0210001521	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,66	8,66	EUR		449/2013/NLC
0210001545	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,16	8,16	EUR		449/2013/NLC
0210001526	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,53	8,53	EUR		449/2013/NLC
0210001581	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,46	18,46	EUR		449/2013/NLC
0210001582	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210001552	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210001553	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	23,94	23,94	EUR		449/2013/NLC
0210001554	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	19,67	19,67	EUR		449/2013/NLC
0210001583	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001586	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,59	8,59	EUR		449/2013/NLC
0210001591	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	1,42	1,42	EUR		449/2013/NLC
0210001592	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	11,89	11,89	EUR		449/2013/NLC
0210001593	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,31	0,31	EUR		449/2013/NLC
0210001615	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,53	8,53	EUR		449/2013/NLC
0210001616	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	12,41	12,41	EUR		449/2013/NLC
0210001617	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	11,33	11,33	EUR		449/2013/NLC
0210001514	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210001598	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,33	8,33	EUR		449/2013/NLC
0210001618	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	12,07	12,07	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001619	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,06	0,06	EUR		449/2013/NLC
0210001620	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,59	8,59	EUR		449/2013/NLC
0210001621	3.6.2018	21.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,96	7,96	EUR		449/2013/NLC
0210001484	28.5.2018	21.6.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely A4,200 bal.	532,80	532,80	EUR	2050005240	18/NLC/2017-VO
0210001456	21.5.2018	21.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - chata Borinka Kováčová	28,44	28,44	EUR	2050005195	
0210001578	6.6.2018	22.6.2018	NLC	1000010666 / HELAGO-SK, s.r.o. / Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava / 47479256	spotrebný a laboratórny materiál	672,00	672,00	EUR	2050005234	
0210001638	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spodné prádlo	444,00	444,00	EUR	2050005230	382/2015/NLC
0210001653	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 5/2018	186,96	186,96	EUR		685/NLC/2008
0210001657	12.6.2018	25.6.2018	NLC	1000000486 / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, 962 31 Sliach / 10918523	výmena kľúč.hriadeľa ZV 184 BM	169,43	169,43	EUR	2050005262	1257/NLC/2016-VO
0210001639	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spodné prádlo	444,00	444,00	EUR	2050005231	382/2015/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001640	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,spodné prádlo	444,00	444,00	EUR	2050005229	382/2015/NLC
0210001644	7.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	ceruza grafitová školská,notes sam.	6,55	6,55	EUR	2050005248	Z201762664_Z
0210001646	11.6.2018	25.6.2018	NLC	1000000486 / M.A.-Servis, Bezek Miroslav / Kollárova 5, 962 31 Sliač / 10918523	rozvod.sada,kladka,rozvod.sady,práca,výmena	396,12	396,12	EUR	2050005263	1257/NLC/2016-VO
0210001691	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 5/2018,B.Štiavnic a	458,63	458,63	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001443	29.5.2018	25.6.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny,plášť,tričko	444,00	444,00	EUR	2050005190	382/2015/NLC
0210001422	30.5.2018	25.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prírastkomer Mora 600 (vrták)	997,20	997,20	EUR	2050005207	415/2015/NLC-VO
0210001501	5.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	roller,oprava kopírky Canon	69,60	69,60	EUR	2050005251	
0210001502	5.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	oprava tlačiarne HP LJ 1320n	60,00	60,00	EUR	2050005247	
0210001452	4.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	208,68	208,68	EUR	2050005187	Z201762664_Z
0210001506	6.6.2018	25.6.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	toalet.papier 2vr Jumbo 19cm,240 ks	273,60	273,60	EUR	2050005221	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001496	7.6.2018	25.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Adata Micro SDXC karta 256GB,128 GB micro	383,00	383,00	EUR	2050005232	Z201768895_Z
0210001580	12.6.2018	25.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	zálož.zdroj,Externý disk 4TB,Ext.disk 2TB	750,97	750,97	EUR	2050005233	Z201768895_Z
0210001600	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210001625	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,01	9,01	EUR		449/2013/NLC
0210001626	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	1,67	1,67	EUR		449/2013/NLC
0210001627	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,95	0,95	EUR		449/2013/NLC
0210001628	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,50	8,50	EUR		449/2013/NLC
0210001634	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby 5/2018	602,00	602,00	EUR		276/NLC/2012-VO
0210001602	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	11,68	11,68	EUR		449/2013/NLC
0210001603	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001605	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001606	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,25	9,25	EUR		449/2013/NLC
0210001607	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	14,21	14,21	EUR		449/2013/NLC
0210001608	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,09	10,09	EUR		449/2013/NLC
0210001609	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	17,74	17,74	EUR		449/2013/NLC
0210001519	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210001610	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,57	7,57	EUR		449/2013/NLC
0210001631	30.5.2018	25.6.2018	NLC	2000000847 / Online 2017 s.r.o. / Perucká 2483/9, 120 00 Praha 2 / 06100244	Nokia Lumia 920 čierna	84,54	84,54	EUR	2050005238	
0210001594	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	25,16	25,16	EUR		449/2013/NLC
0210001595	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	16,27	16,27	EUR		449/2013/NLC
0210001596	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	8,83	8,83	EUR		449/2013/NLC

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001597	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	10,34	10,34	EUR		449/2013/NLC
0210001633	31.5.2018	25.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.faktúra plyn 5/2018,Sokolská 2,Zvolen	1 133,03	1 133,03	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001516	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210001599	3.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	9,19	9,19	EUR		449/2013/NLC
0210001485	7.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	potvrdenka s juxtou	5,75	5,75	EUR	2050005245	Z201762664_Z
0210001486	4.6.2018	25.6.2018	NLC	1000002768 / Diners Club Slovakia / Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava / 35757086	úhrada transakcií firem. kariet Diners Club	210,19	210,19	EUR		
0210001488	6.6.2018	25.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	mapa odkladacia A4 - papierová doska	6,76	6,76	EUR	2050005226	Z201762664_Z
0210001641	12.6.2018	26.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	značkovacie spreje	138,00	138,00	EUR	2050005236	415/2015/NLC-VO
0210001643	8.6.2018	26.6.2018	NLC	1000011415 / HORSKÁ MÁNIA s.r.o. / Matušková 192/42, 976 31 Vlkanová / 44890605	batoh 70+ 15l	252,00	252,00	EUR	2050005268	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001645	5.6.2018	26.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,pod kolenky,čizmy,ná vleký	305,76	305,76	EUR	2050005246	415/2015/NLC-VO
0210001648	8.6.2018	26.6.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	11,50	11,50	EUR	2050005273	
0210001686	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 5/2018,Strážska cesta,Zv.	187,26	187,26	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001689	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 5/2018,Sokolská 2,Zvolen	2 749,51	2 749,51	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001690	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 5/2018,Pod Dráhami,Zvolen	33,94	33,94	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001735	18.6.2018	26.6.2018	NLC	1000006808 / AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o. / Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín / 36408905	príviesny vozík za auto,plachta červená	677,00	677,00	EUR	2050005274	
0210001659	11.6.2018	26.6.2018	NLC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	laboratórne pomôcky	338,88	338,88	EUR	2050005244	
0210001674	19.6.2018	26.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	142,73	142,73	EUR	2050005270	Z201762664_Z
0210001675	19.6.2018	26.6.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	91,50	91,50	EUR	2050005269	Z201762664_Z
0210001660	1.5.2018	26.6.2018	NLC	1000009512 / Miroslava Ďuričková - U Mirky / Janka Kráľa 1738/1, 960 01 Zvolen / 45647178	mat.na tvorivé dielne, person.zab ez.dielní	240,00	240,00	EUR	2050005278	

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001701	14.6.2018	26.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,pod kolenky,čičmy,ná vleký	310,56	310,56	EUR	2050005258	415/2015/NLC-VO
0210001704	15.6.2018	26.6.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla po škod.udalosti ZV224DA	973,16	973,16	EUR	2050005276	
0210001658	15.6.2018	26.6.2018	NLC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	lievik,skúmvavky,m ikroskúmvavky	79,20	79,20	EUR	2050005272	
0210001687	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 5/2018,TGM 22,Zvolen	1 811,96	1 811,96	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001688	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 5/2018,Sokolská 2,Zvolen	188,42	188,42	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001692	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 5/2018,Švermova Zvolen	84,88	84,88	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001397	28.5.2018	26.6.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	stravné kupóny na 6/2018	16 281,31	16 281,31	EUR	2050005178	1035/NLC/2016-VO
0210001418	14.5.2018	26.6.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Praha-Londýn,17.-20.5.2018	264,00	264,00	EUR		107/2015/NLC
0210001440	1.6.2018	26.6.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	elektrina 6/2018,Kov,Tále, Dud,BŠ,Zv,Gabč.	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210001412	30.5.2018	26.6.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	sprej na obuv MEINDL,vosk na obuv MEINDL	41,18	41,18	EUR	2050005218	415/2015/NLC-VO

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001503	6.6.2018	26.6.2018	NLC	1000011778 / RAPIER s.r.o. / Nová 118/20, 962 62 Sása / 44565445	ďalekohľad,batéria	553,10	553,10	EUR	2050005216	
0210001444	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	pracovný obed v reštaurácii Season	103,00	103,00	EUR	2050005193	
0210001463	11.5.2018	26.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Kontrola protipožiar.zariadení,BŠ	96,96	96,96	EUR	2050005170	
0210001453	31.5.2018	26.6.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	kôš na prádlo	32,78	32,78	EUR	2050005271	
0210001694	11.6.2018	27.6.2018	NLC	1000011022 / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 31562141	prenájom nebyt.priestorov 6/2018	213,48	213,48	EUR		1801/NLC/2017
0210001749	1.6.2018	27.6.2018	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	doprava M.Kameň-Kysihýbeľ,1.6.2018	259,20	259,20	EUR	2050005249	
0210001673	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - chata Borinka Kováčová	28,44	28,44	EUR	2050005195	
0210001736	7.6.2018	27.6.2018	NLC	1000012166 / TAMESIS s.r.o. / Dolná Resla 501/9, 969 01 Banská Štiavnica / 48226921	inovácia internet.aplikácie pre zber údajov	600,00	600,00	EUR	2050005275	
0210001685	13.6.2018	27.6.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	kontrola,oprava klimatizácie ZV 036 DA	68,60	68,60	EUR	2050005280	
0210001427	31.5.2018	27.6.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	pal.filter,letná zmes do ostrek.,aditívum	126,24	126,24	EUR	2050005204	1442/NLC/2016-VO

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001411	30.5.2018	27.6.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	Svietidlo,kablový popis.štítok,zásuvka	175,90	175,90	EUR	2050005191	
0210001414	31.5.2018	27.6.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Autolekárnica	65,87	65,87	EUR	2050005163	1442/NLC/2016-VO
0210001455	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - chata Dudince	26,28	26,28	EUR	2050005194	
0210001457	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - chata Tále	48,48	48,48	EUR	2050005196	
0210001458	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - Sokolská 2	15,12	15,12	EUR	2050005197	
0210001459	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - BZ Stráž	43,14	43,14	EUR	2050005198	
0210001460	21.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Oprava PHP - TGM Zvolen	71,40	71,40	EUR	2050005199	
0210001462	11.5.2018	27.6.2018	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Kontrola protipožiar.zariadení	308,16	308,16	EUR	2050005212	
0210001430	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek,chata Kováčová	34,06	34,06	EUR	2050005159	
0210001431	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek,chata Tále	34,06	34,06	EUR	2050005158	
0210001432	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek,Stráže	34,06	34,06	EUR	2050005157	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001434	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek, B.Štiavnica	205,07	205,07	EUR	2050005154	
0210001435	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek, Sokolská 2	426,07	426,07	EUR	2050005156	
0210001428	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek, TGM Zvolen	358,05	358,05	EUR	2050005160	
0210001429	1.6.2018	28.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek, Kysihýbel	34,06	34,06	EUR	2050005185	
0210001669	12.6.2018	29.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Nokia Baterie BV-T5E	20,10	20,10	EUR	2050005294	Z201768895_Z
0210001670	12.6.2018	29.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Baterie T6 power HP Pro Book	59,15	59,15	EUR	2050005282	Z201768895_Z
0210001681	8.6.2018	29.6.2018	NLC	1000010792 / UAVONIC s.r.o. / Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / 47648244	multispektrálne snímkovanie, Lipt. Osada	600,00	600,00	EUR	2050005293	
0210001678	10.6.2018	29.6.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 6/2018, Sokolská 2, Zvolen	570,00	570,00	EUR		168/2015/NLC
0210001682	1.6.2018	29.6.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 5/2018	86,86	86,86	EUR	2050005264	
0210001666	12.6.2018	29.6.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AKASA chladič cpu pro Intel LG	25,15	25,15	EUR	2050005287	Z201768895_Z
0210001433	1.6.2018	29.6.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	náplne do lekárničiek, Gabčíkovo	68,13	68,13	EUR	2050005184	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018

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
0210001466	4.6.2018	29.6.2018	NLC	1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 BRATISLAVA / 35950226	XIAOMO Redmi 5A,2GB - dobierka	100,00	100,00	EUR	2050005167	
0210001518	3.6.2018	29.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210001515	3.6.2018	29.6.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2018-3.7.2018	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210002003	25.6.2018	29.6.2018	NLC	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	komplex.poistenie účas.tábora	64,60	64,60	EUR		181/NLC/2018
0210002004	25.6.2018	29.6.2018	NLC	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	zahr.cest.poistenie účas.tábora	23,00	23,00	EUR		180/NLC/2018
0210001739	5.6.2018	30.6.2018	NLC	2000000851 / TORRE MADARIAGA SL / SAN BARTOLOME 35, 48350 BUSTURIA /	cofeebreaky,obedy-exp.skupina 6.-7.6.2018	794,50	794,50	EUR	2050005304	
0210001450	30.6.2018	30.6.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájom Žilina 6/2018	350,94	350,94	EUR		1430/NLC/2016
0210001772	13.6.2018	30.6.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Občerstvenie pre účastníkov skúšok OLH	45,75	45,75	EUR	2050005310	

Dátum 20.7.2018

Vypracoval: Lucia Silná