

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210000815	1.3.2019	1.6.2019	NLC	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Vzdel.služby poskytnuté dvom účastníkom	138,00	138,00	EUR	2050006533	
0210001088	9.4.2019	1.6.2019	NLC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	školenie GDPR a osob.údaje,11-12.4.2019	192,00	192,00	EUR	2050006639	
0210000891	13.3.2019	1.6.2019	NLC	1000009091 / Pears Health Cyber, s.r.o. / Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava / 25784684	Rukavice nitrilové U-R bezpraš.100 ks,7bal.	34,23	34,23	EUR	2050006580	
0210001303	30.4.2019	3.6.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.2.-30.4.2019,Sokolská 2	432,98	432,98	EUR		
0210001309	30.4.2019	3.6.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 4/2019, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001311	9.5.2019	3.6.2019	NLC	1000008873 / Atelier s.r.o. / Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina / 36003671	Tlač informačných panelov náuč.chodníka	405,98	405,98	EUR	2050006711	
0210001313	30.4.2019	3.6.2019	NLC	1000000811 / exe, a.s. / Plynárenská 1, 821 09 Bratislava / 17321450	Exchange Online (Plan 1) / rok	12 960,00	12 960,00	EUR		94/NLC/2019
0210001365	16.5.2019	3.6.2019	NLC	2000000507 / Papírna Moudrý, s.r.o. / Nádražní 56, 667 01 Židlochovice / 25317164	lepídlo VERMIFIX v spreji 400ml, 10ks	35,10	35,10	EUR	2050006747	
0210001209	7.5.2019	4.6.2019	NLC	1000009073 / Róbert Jurových - NIKARA / M.R.Štefánika 25, 960 01 Krupina / 30450365	knihy Hmyz a huby 5ks,Hmyz,huby,rast.5ks	627,00	627,00	EUR	2050006760	
0210001360	17.5.2019	4.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	83,24	83,24	EUR	2050006748	Z201851857_Z

Dátum: 23.07.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001352	16.5.2019	4.6.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	výškomer Haglof,suunto kompas a sklonomer	2 053,90	2 053,90	EUR	2050006728	18/NLC/2019
0210001361	13.5.2019	4.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP 15.6 Business Top Load 2SC66AA	16,01	16,01	EUR	2050006750	Z20192206_Z
0210001379	20.5.2019	4.6.2019	NLC	1000001828 / Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	časťka 12/2019 Vestníka MPRV SR	40,70	40,70	EUR	2050006765	
0210001377	26.4.2019	4.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	utierky papierové skladané,utierky čistiace	299,72	299,72	EUR	2050006749	Z201851857_Z
0210001372	14.5.2019	5.6.2019	NLC	2000000994 / Gunnar Isacson / Ekestadsvägen 61, 291 94 Kristianstad /	feromónové návnady	286,00	286,00	EUR	2050006766	
0210001333	14.5.2019	6.6.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka LR Industrial,predživovací kábel	72,90	72,90	EUR	2050006724	
0210001386	21.5.2019	6.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	WD My Passp.256GB externí SSD,WD Blue SSD	213,43	213,43	EUR	2050006771	Z20192206_Z
0210001387	21.5.2019	6.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kingston SSDNow UV500 SATA3 2,5",480GB	67,86	67,86	EUR	2050006770	Z20192206_Z
0210001380	20.5.2019	6.6.2019	NLC	1000004132 / AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia / Nobelova 34, 836 05 Bratislava / 36862126	Vaztak Active 10l	320,40	320,40	EUR	2050006772	
0210001325	14.5.2019	7.6.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	meter zvinovací,vrecia papierové,pevné	23,85	23,85	EUR	2050006726	65/NLC/2019

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001331	8.5.2019	7.6.2019	NLC	1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227	rezivo kratina 0,6m3	60,00	60,00	EUR	2050006737	
0210001328	14.5.2019	7.6.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	kuch.utierky Linteo Satin	4,15	4,15	EUR	2050006725	65/NLC/2019
0210001337	13.5.2019	7.6.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	Servisné práce na zariadení	151,80	151,80	EUR	2050006744	
0210001368	20.5.2019	7.6.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	sponka,upevnenie výfuku	41,46	41,46	EUR	2050006754	
0210001345	13.5.2019	7.6.2019	NLC	1000010660 / Kristína Bobotová - KIKASPOL / Bitarová 8, 010 04 Žilina / 41921950	PVC dosky 2ks,poštovné	35,47	35,47	EUR	2050006722	
0210001354	16.5.2019	7.6.2019	NLC	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Fetal bovine serum	17,91	17,91	EUR	2050006764	
0210001347	10.5.2019	7.6.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM037 BlueBackFSC115 g	225,95	225,95	EUR	2050006756	
0210001401	24.5.2019	7.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Verbatim ext.pevný disk,USB 64gb 4ks,USB128	115,39	115,39	EUR	2050006781	Z20192206_Z
0210001402	21.5.2019	7.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	kábel PremiumCord Kabeel HDMI	3,34	3,34	EUR	2050006782	Z20192206_Z
0210001403	24.5.2019	7.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Verbatim ext.pevný disk,USB 64GB 5ks	111,84	111,84	EUR	2050006780	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001384	17.5.2019	7.6.2019	NLC	1000005578 / RAU s.r.o / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	servis klimatizácie 5ks	350,00	350,00	EUR	2050006775	
0210001408	28.5.2019	7.6.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil Xiaomi Redmi NOTE 7 4GB/128GB Black	223,76	223,76	EUR	2050006777	
0210001404	24.5.2019	7.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HDD 6TB Seagate IronWolf 256 MB SATAIII	395,57	395,57	EUR	2050006776	Z20192206_Z
0210001312	13.5.2019	10.6.2019	NLC	1000013045 / insar.sk s.r.o. / Lesná 35, 080 01 Prešov / 48126560	dod.2ks družic.polarimetrických snímkov	5 988,00	5 988,00	EUR	2050006783	
0210001323	13.5.2019	10.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL I.etapy LC Ľubica	26 315,59	26 315,59	EUR		429/NLC/2018
0210001375	22.5.2019	10.6.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	nôž Mora,priemerka Haglöf Mantax	134,82	134,82	EUR	2050006774	18/NLC/2019
0210001400	24.5.2019	10.6.2019	NLC	1000005578 / RAU s.r.o / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	servis klimatizácie - výmena,doplnenie	265,00	265,00	EUR	2050006778	
0210001405	15.5.2019	10.6.2019	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	domény nlcsk.eu,forestportal,e-los/rok	63,54	63,54	EUR	2050006779	
0210001385	21.5.2019	10.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	genius myš,SSD 500GB,Digitus SSE/HDD úchyt	93,55	93,55	EUR	2050006767	Z20192206_Z
0210001327	14.5.2019	11.6.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	papier toaletný EASY 1000 ekonomik-biela	150,12	150,12	EUR	2050006713	65/NLC/2019

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001326	14.5.2019	11.6.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	tekuté mydlo LAVON 5l - Bluebell	12,49	12,49	EUR	2050006712	65/NLC/2019
0210001399	24.5.2019	11.6.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola ZV 620BF	31,00	31,00	EUR	2050006786	
0210001412	28.5.2019	11.6.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliac / 36622079	letenky 13-14.6.2019,Viedeň-Brusel-Berlín	350,00	350,00	EUR		
0210001398	23.5.2019	11.6.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola ZV 620BF	29,00	29,00	EUR	2050006785	
0210001382	20.5.2019	11.6.2019	NLC	1000002704 / Generali Poistovňa, a.s. / Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava / 35709332	poistné - PZP flotila RPZ - traktor-VS-juh	23,93	23,93	EUR		439/NLC/2018
0210001383	23.5.2019	11.6.2019	NLC	1000012976 / MOGER s.r.o. / Krásno 155, 958 43 Krásno / 47005891	respirátor P1,rukavice Gannet,Bunting	28,99	28,99	EUR	2050006788	
0210001132	1.5.2019	13.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV a V.etapy PSI na LC B.Štiavnica I.	18 202,46	18 202,46	EUR		81/NLC/2018
0210001133	1.5.2019	13.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV a V.etapy PSL na LC B.Štiavnica I.	468,86	468,86	EUR		81/NLC/2018
0210001367	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	XEROX Colour 500 series Fuser Module 220V	448,55	448,55	EUR	2050006755	Z201914683_Z
0210001341	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kancelárske kreslo DERRY TEX 1+1	230,40	230,40	EUR	2050006714	
0210001350	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000008873 / Atelier s.r.o. / Svätotrojické námestie 4/4, 963 01 Krupina / 36003671	turistické šípky	50,40	50,40	EUR	2050006730	

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001355	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný,čiapka,tričko,rukavice	223,20	223,20	EUR	2050006758	330/NLC/2018
0210001356	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný,čiapka,tričko,rukavice	223,20	223,20	EUR	2050006757	330/NLC/2018
0210001342	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	olej,zmes do ostrekovačov,filtru	79,80	79,80	EUR	2050006735	99/NLC/2019
0210001343	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	guľový čap,filter palivový,filter vzduchu	69,14	69,14	EUR	2050006718	99/NLC/2019
0210001344	16.5.2019	13.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	filter palivový,kabinový,olejový	62,87	62,87	EUR	2050006734	99/NLC/2019
0210001346	2.5.2019	13.6.2019	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	zabzep.moderátorov "Lesné otázniky"	480,00	480,00	EUR	2050006759	
0210001435	3.6.2019	13.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	78,30	78,30	EUR	2050006791	Z201851857_Z
0210001434	3.6.2019	13.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	178,06	178,06	EUR	2050006790	Z201851857_Z
0210001093	16.4.2019	17.6.2019	NLC	2000000864 / ForCamping s.r.o. / Podedvorská 1470, 198 00 Praha 9 / 24295825	batoh čierny-dobierka	128,92	128,92	EUR	2050006680	
0210001363	20.5.2019	17.6.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	trubica,štartér,predlžovačka, zvodič,zásuvka	165,20	165,20	EUR	2050006739	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001371	20.5.2019	17.6.2019	NLC	1000005905 / TOP PREKLADY, s.r.o. / Pražská 35, 811 04 Bratislava / 35972351	prekladateľské služby	784,63	784,63	EUR	2050006769	
0210001373	17.5.2019	17.6.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskytnutie právnych služieb	495,77	495,77	EUR	2050006761	
0210001374	22.5.2019	17.6.2019	NLC	1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028	tlač - kalendár nástenný, stolový, graf. práce	2 970,00	2 970,00	EUR	2050006768	
0210001362	20.5.2019	17.6.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	metla cestná-ryžová, násada kovová, metlička	39,42	39,42	EUR	2050006740	65/NLC/2019
0210001364	21.5.2019	17.6.2019	NLC	1000010852 / Pavol Kevély / Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen / 33291357	bageta šunková, minerálka, horalka, jablko	230,00	230,00	EUR	2050006741	
0210001472	31.5.2019	17.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ. pevnej siete 5/2019, Virtual Voice Net	100,67	100,67	EUR		
0210001480	1.6.2019	17.6.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces. poplatky 6/2019	79,66	79,66	EUR		
0210001432	3.6.2019	17.6.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	latschbacher zásob., signov. kladivo, štítiky	333,60	333,60	EUR	2050006817	18/NLC/2019
0210001473	31.5.2019	17.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služ. pevnej siete 5/2019	1 277,58	1 277,58	EUR		
0210001427	31.5.2019	17.6.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100l obaly z plastov, papiera	28,80	28,80	EUR		349/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001442	4.6.2019	17.6.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil.tel.Xiaomi Mi9 6GB/128GB,ocean blue	482,76	482,76	EUR	2050006809	
0210001471	31.5.2019	17.6.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 5/2019	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210001476	31.5.2019	17.6.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 5/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210001415	28.5.2019	17.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB 2ks,Icy Box External enclos. 2ks	197,11	197,11	EUR	2050006824	Z20192206_Z
0210001438	4.6.2019	17.6.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic, 5/2019	81,12	81,12	EUR	2050006802	
0210001453	1.6.2019	17.6.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 01.05.2019-31.05.2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210001665	4.6.2019	17.6.2019	NLC	2000000864 / ForCamping s.r.o. / Podedvorská 1470, 198 00 Praha 9 / 24295825	batoh Osprex Xenith 105	205,09	205,09	EUR	2050006852	
0210001646	4.6.2019	17.6.2019	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	bezdrôt. slúchadlá, prenosný reproduktor	268,00	268,00	EUR	2050006836	
0210001431	29.5.2019	18.6.2019	NLC	1000013864 / SEASON RESTAURANT s.r.o. / Nám. SNP 14/23, 960 01 Zvolen / 52070077	pracovný obed 27.5.2019, reštaur. strav.	53,90	53,90	EUR	2050006823	
0210001488	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210001514	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001426	1.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 6/2019,Kov,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210001516	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,20	8,20	EUR		449/2013/NLC
0210001543	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210001545	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001441	31.5.2019	18.6.2019	NLC	1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241	prac.obed 31.5.2019,služby v hoteli Poľana	177,50	177,50	EUR	2050006804	
0210001483	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001484	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,13	9,13	EUR		449/2013/NLC
0210001429	28.5.2019	18.6.2019	NLC	1000013866 / Matúš Tahotný Autodoprava / Kupeckého 49, 902 01 Pezinok / 40545091	ICAO mapa sk 2019, 2ks	44,60	44,60	EUR	2050006806	
0210001597	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001598	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC
0210001599	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001588	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,37	0,37	EUR		449/2013/NLC
0210001589	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,36	8,36	EUR		449/2013/NLC
0210001591	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	27,64	27,64	EUR		449/2013/NLC
0210001600	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	1,64	1,64	EUR		449/2013/NLC
0210001606	31.5.2019	18.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	2,99	2,99	EUR		
0210001607	31.5.2019	18.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	2,99	2,99	EUR		
0210001485	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,38	18,38	EUR		449/2013/NLC
0210001486	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,14	0,14	EUR		449/2013/NLC
0210001487	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001489	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210001490	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,51	8,51	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001491	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	12,23	12,23	EUR		449/2013/NLC
0210001492	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,26	9,26	EUR		449/2013/NLC
0210001611	31.5.2019	18.6.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS,DREVO-ostatné	73,20	73,20	EUR	2050006827	
0210001583	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,93	7,93	EUR		449/2013/NLC
0210001584	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	11,39	11,39	EUR		449/2013/NLC
0210001585	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,84	9,84	EUR		449/2013/NLC
0210001497	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210001506	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210001510	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,92	7,92	EUR		449/2013/NLC
0210001587	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,42	8,42	EUR		449/2013/NLC
0210001593	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001594	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	33,60	33,60	EUR		449/2013/NLC
0210001595	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	4,81	4,81	EUR		449/2013/NLC
0210001596	3.6.2019	18.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,09	8,09	EUR		449/2013/NLC
0210001580	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	30,00	30,00	EUR		449/2013/NLC
0210001502	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,90	18,90	EUR		449/2013/NLC
0210001538	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC
0210001540	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,86	18,86	EUR		449/2013/NLC
0210001542	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	10,20	10,20	EUR		449/2013/NLC
0210001544	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210001557	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001562	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,64	8,64	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001563	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210001564	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,88	0,88	EUR		449/2013/NLC
0210001565	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,30	8,30	EUR		449/2013/NLC
0210001566	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC
0210001567	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210001568	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	17,18	17,18	EUR		449/2013/NLC
0210001428	30.5.2019	19.6.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu-metóda um.tráv.	6,00	6,00	EUR	2050006787	
0210001572	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001573	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001482	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	20,58	20,58	EUR		449/2013/NLC
0210001574	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	28,13	28,13	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001575	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210001576	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210001577	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,76	9,76	EUR		449/2013/NLC
0210001579	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,10	9,10	EUR		449/2013/NLC
0210001590	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,91	9,91	EUR		449/2013/NLC
0210001546	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210001547	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	1,69	1,69	EUR		449/2013/NLC
0210001548	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210001549	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001550	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	3,68	3,68	EUR		449/2013/NLC
0210001551	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,96	9,96	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001552	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,47	8,47	EUR		449/2013/NLC
0210001553	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001554	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,11	8,11	EUR		449/2013/NLC
0210001555	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,98	7,98	EUR		449/2013/NLC
0210001604	31.5.2019	19.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 5/2018	22,18	22,18	EUR		
0210001556	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001558	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210001559	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,10	0,10	EUR		449/2013/NLC
0210001560	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,68	9,68	EUR		449/2013/NLC
0210001561	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,99	7,99	EUR		449/2013/NLC
0210001569	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	29,16	29,16	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001570	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	43,92	43,92	EUR		449/2013/NLC
0210001571	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	108,31	108,31	EUR		449/2013/NLC
0210001578	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001581	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210001582	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	20,98	20,98	EUR		449/2013/NLC
0210001478	4.6.2019	19.6.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	polokošľa,mikina,vesta,tepláky,obuv prac.	182,20	182,20	EUR	2050006829	
0210001504	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001586	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.6.2019 - 3.7.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001592	3.6.2019	19.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,68	0,68	EUR		449/2013/NLC
0210001633	31.5.2019	19.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,Strážska cesta ZV	207,67	207,67	EUR		201967_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001634	31.5.2019	19.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,TGM Zvolen	2 035,24	2 035,24	EUR		201967_Z
0210001617	16.5.2019	19.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	odp.nádobka XEROX WorkCentre 6400	26,72	26,72	EUR	2050006845	Z201914683_Z
0210001632	31.5.2019	19.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,Švermova 39,ZV	216,64	216,64	EUR		201967_Z
0210001389	23.5.2019	20.6.2019	NLC	1000007105 / Centre for Renewable Sources CREST / Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica / 42307490	Vykonanie terénnych meraní	2 460,00	2 460,00	EUR	2050006798	
0210001450	24.5.2019	20.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa,LC Lesy Kozelník	18 353,33	18 353,33	EUR		430/NLC/2018
0210001451	24.5.2019	20.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa,LC Zvolen	69 655,25	69 655,25	EUR		430/NLC/2018
0210001500	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001501	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	11,40	11,40	EUR		449/2013/NLC
0210001503	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,41	0,41	EUR		449/2013/NLC
0210001433	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	140,80	140,80	EUR	2050006810	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001528	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	1,45	1,45	EUR		449/2013/NLC
0210001529	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,14	8,14	EUR		449/2013/NLC
0210001530	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,54	8,54	EUR		449/2013/NLC
0210001532	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	22,72	22,72	EUR		449/2013/NLC
0210001474	2.5.2019	20.6.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	popl.za kom.odpady a drob.stav..odp.,Kováč.	120,70	120,70	EUR		
0210001536	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	13,14	13,14	EUR		449/2013/NLC
0210001539	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001526	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,62	7,62	EUR		449/2013/NLC
0210001605	31.5.2019	20.6.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete,Magio Internet 5/2018	24,66	24,66	EUR		
0210001475	3.5.2019	20.6.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň z nehnuteľnosti,Kováčová	36,67	36,67	EUR		
0210001498	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	17,08	17,08	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001499	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,80	7,80	EUR		449/2013/NLC
0210001505	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,12	9,12	EUR		449/2013/NLC
0210001507	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,61	0,61	EUR		449/2013/NLC
0210001509	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210001511	3.6.2019	20.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,09	8,09	EUR		449/2013/NLC
0210001452	24.5.2019	20.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL I.etapa,LC Banská Belá	6 109,90	6 109,90	EUR		430/NLC/2018
0210001649	31.5.2019	20.6.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby,výplatné-úver 5/2019	582,25	582,25	EUR		276/NLC/2012
0210001414	27.5.2019	21.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyh.PSL I.et.LC Lesy na LHC Solivar,Kokoš.	59 183,66	59 183,66	EUR		429/NLC/2018
0210001395	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Prípr.práce I.etapa LC Nešt.lesy LHC Sobran	43 966,10	43 966,10	EUR		431/NLC/2018
0210001388	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000009672 / PBC s.r.o. / Na lúkach 1346/12, 934 01 Levice / 47568925	Meranie parametrov premeny energie	2 490,00	2 490,00	EUR	2050006799	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001406	27.5.2019	21.6.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny(stravné lístky) 6/2019	7 569,07	7 569,07	EUR		1035/NLC/2016
0210001391	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	Vyhotovenie I.etapy PSL pre LC Slov.Lupča	78 434,30	78 434,30	EUR		430/NLC/2018
0210001393	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Prípravné práce I.etapa LC Brusno	43 931,24	43 931,24	EUR		431/NLC/2018
0210001413	28.5.2019	21.6.2019	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	vrták dutý na papier 2ks	38,40	38,40	EUR	2050006773	
0210001394	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Prípravné práce I.etapa LC Lesy Sobrance	98 475,96	98 475,96	EUR		431/NLC/2018
0210001397	23.5.2019	21.6.2019	NLC	3000001366 / Ing. Ján Šutý / Jána Kalinčiaka 1928/43, 960 01 Zvolen /	vyúčtovanie znalečného	1 145,87	1 145,87	EUR	2050006796	
0210001407	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Oblek terénny letný - nohavice	72,00	72,00	EUR	2050006797	330/NLC/2018
0210001390	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	Vyhotovenie I.etapy PSL pre LC Jasenie	37 106,52	37 106,52	EUR		430/NLC/2018
0210001396	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Príp.práce I.etapa LC Nešt.lesy LC Priekopa	3 094,16	3 094,16	EUR		431/NLC/2018
0210001392	24.5.2019	21.6.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	Vyhotovenie I.etapy PSL pre LC Horná Ves	30 957,43	30 957,43	EUR		432/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001419	28.5.2019	21.6.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnicke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	diffusill repel.sprej,sprej na obuv,indulon	83,70	83,70	EUR	2050006789	
0210001417	28.5.2019	21.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	FSP/Fortron SP 500-A,bulk-zdroj	33,74	33,74	EUR	2050006826	Z20192206_Z
0210001409	24.5.2019	24.6.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 22.2.-24.5.2019,Sokolská 2	476,28	476,28	EUR		
0210001493	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	18,19	18,19	EUR		449/2013/NLC
0210001515	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001517	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001518	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	24,16	24,16	EUR		449/2013/NLC
0210001519	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210001520	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	21,14	21,14	EUR		449/2013/NLC
0210001521	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	14,21	14,21	EUR		449/2013/NLC
0210001522	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,04	9,04	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001523	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001527	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	6,28	6,28	EUR		449/2013/NLC
0210001531	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001477	5.6.2019	24.6.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky 23-28.6.2019,Bratislava-Brusel	346,00	346,00	EUR		
0210001479	5.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	spojovače Rapesco 4bal.,Obal Euro 30ks	16,31	16,31	EUR	2050006805	Z201851857_Z
0210001436	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	11,81	11,81	EUR	2050006794	Z201851857_Z
0210001437	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	15,47	15,47	EUR	2050006800	Z201851857_Z
0210001443	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	rýchloviazač závesný celý RZC HIT Classic	9,25	9,25	EUR	2050006808	Z201851857_Z
0210001421	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	tesnenie,sanie,ravenol,spojková sada	180,95	180,95	EUR	2050006811	99/NLC/2019
0210001422	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	ložisko,gufero,krúšok prevod.,spínač svet.	28,37	28,37	EUR	2050006813	99/NLC/2019
0210001525	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001423	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	silentbloky,roztok AD-blue	66,64	66,64	EUR	2050006812	99/NLC/2019
0210001494	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,98	9,98	EUR		449/2013/NLC
0210001495	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	11,35	11,35	EUR		449/2013/NLC
0210001496	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	9,70	9,70	EUR		449/2013/NLC
0210001513	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	13,78	13,78	EUR		449/2013/NLC
0210001601	30.5.2019	24.6.2019	NLC	1000013877 / GUPRESS, s.r.o. / Hattalova 10, 831 03 Bratislava / 31371647	tlač - diskrétné obálky 2000ks	760,80	760,80	EUR	2050006835	
0210001615	6.6.2019	24.6.2019	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla II.Q/2019	56,15	56,15	EUR	2050006855	
0210001524	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210001621	3.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	212,11	212,11	EUR	2050006854	Z201851857_Z
0210001420	23.5.2019	24.6.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskyt.práv.služieb	204,43	204,43	EUR	2050006821	
0210001630	5.6.2019	24.6.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 6/2019 Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001470	4.6.2019	24.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	korková tabuľa 60x90	6,92	6,92	EUR	2050006837	Z201851857_Z
0210001416	28.5.2019	24.6.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA Externí HDD 2TB 2,5" USB	75,60	75,60	EUR	2050006853	Z20192206_Z
0210001654	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,Pod Dráhami,ZV	32,66	32,66	EUR		201967_Z
0210001652	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,Sokolská 2,ZV	3 047,02	3 047,02	EUR		201967_Z
0210001653	31.5.2019	24.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,Sokolská 2,ZV	358,00	358,00	EUR		201967_Z
0210001637	1.6.2019	24.6.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom 6/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210001669	14.6.2019	24.6.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky24-27.6.,Viedeň-Madrid,2-5.9.Charkov	489,00	489,00	EUR		
0210001643	5.6.2019	24.6.2019	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	náhr.plast.kľúče do hyg.zásobníkov 10ks	6,00	6,00	EUR	2050006850	
0210001430	27.5.2019	25.6.2019	NLC	1000013865 / Mgr. Marián Vaco - LUMAR agency / Kúpeľná 112/52, 962 37 Kováčová / 37056069	Full HD video s použ.film.kamer.techniky	1 701,00	1 701,00	EUR	2050006828	
0210001533	3.6.2019	25.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	8,52	8,52	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001534	3.6.2019	25.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210001535	3.6.2019	25.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	11,08	11,08	EUR		449/2013/NLC
0210001537	3.6.2019	25.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001541	3.6.2019	25.6.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.6.2019 - 3.7.2019	12,56	12,56	EUR		449/2013/NLC
0210001424	29.5.2019	25.6.2019	NLC	1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077	nahovorenie komentáru k filmu	600,00	600,00	EUR	2050006801	
0210001635	5.6.2019	25.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	366,79	366,79	EUR	2050006831	Z201851857_Z
0210001672	31.5.2019	25.6.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 5/2019	115,22	115,22	EUR	2050006874	
0210001655	31.5.2019	25.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 5/2019,B.Štiavnica	494,74	494,74	EUR		201967_Z
0210001425	1.6.2019	26.6.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elekr. 6/2019,TáleSnKovBŠGabZV	756,00	756,00	EUR		201967_Z
0210001602	3.6.2019	26.6.2019	NLC	1000005346 / Chromservis / Nobelová 34, 831 02 Bratislava / 45515930	membránový filter	355,49	355,49	EUR	2050006880	
0210001620	10.6.2019	26.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tab.pap. 21x12 1+0 BP,4ks	38,23	38,23	EUR	2050006807	Z201851857_Z

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001636	10.6.2019	26.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Obal Euro A4 80 mic.Premium číry lesklý	33,98	33,98	EUR	2050006832	Z201851857_Z
0210001691	13.6.2019	26.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP pre LJ 3ks	236,16	236,16	EUR	2050006890	Z201914683_Z
0210001680	14.6.2019	26.6.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	meracie pásmo,značk.sprej Forest	670,50	670,50	EUR	2050006882	18/NLC/2019
0210001681	17.6.2019	26.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	31,27	31,27	EUR	2050006860	Z201851857_Z
0210001709	5.6.2019	26.6.2019	NLC	1000013915 / Ján Snopko / Dolný Harmanec 41, 976 03 Dolný Harmanec / 40089347	ťažba dreva na výsk.ploche LS Staré Hory	528,00	528,00	EUR	2050006891	
0210001726	11.6.2019	26.6.2019	NLC	1000010387 / Kancelária 24h s. r. o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 46493000	podložka penová pod myš a zápästie Memory	40,98	40,98	EUR	2050006893	
0210001410	24.5.2019	27.6.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 22.2.-24.5.2019,J.Švermu 1	339,40	339,40	EUR		
0210001411	24.5.2019	27.6.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 22.2.-24.5.2019,Sokolská1/2	124,74	124,74	EUR		
0210001446	3.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Krasno-Západ	64 227,91	64 227,91	EUR		428/NLC/2019
0210001447	3.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Krasno-Východ	33 996,87	33 996,87	EUR		428/NLC/2019

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001449	31.5.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Nešt.lesy na Ubli	6 958,17	6 958,17	EUR		429/NLC/2018
0210001418	29.5.2019	27.6.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Baterka CR123A 10ks,baterka LR06Ultra+GP	74,50	74,50	EUR	2050006795	
0210001444	3.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Lesy na LHC Starina	94 977,29	94 977,29	EUR		429/NLC/2018
0210001445	3.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Turčianske Teplice	29 803,74	29 803,74	EUR		428/NLC/2019
0210001448	3.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.etapa,LC Turček	26 024,53	26 024,53	EUR		428/NLC/2019
0210001651	31.5.2019	27.6.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 5/2019,5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001707	17.6.2019	27.6.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	popl.za znečistenie ovzdušia r.2019	7,00	7,00	EUR		
0210001730	21.6.2019	27.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP cartridge Black Pring LJ 1320	186,48	186,48	EUR	2050006904	Z201914683_Z
0210001738	25.6.2019	27.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery OKI C301 yellow,cyan,magenta,black	314,04	314,04	EUR	2050006903	Z201914683_Z
0210001739	24.6.2019	27.6.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	pracovné oblečenie	472,80	472,80	EUR	2050006905	330/NLC/2018

Dátum: 23.07.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001710	20.6.2019	27.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	91,36	91,36	EUR	2050006885	Z201851857_Z
0210001725	24.6.2019	27.6.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	pracovné oblečenie, obuv	336,96	336,96	EUR	2050006894	18/NLC/2019
0210001695	11.6.2019	27.6.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	339,11	339,11	EUR	2050006879	Z201851857_Z
0210001455	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., Borinka Kov.	7,20	7,20	EUR	2050006841	
0210001456	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., VS Gabčíkovo	34,08	34,08	EUR	2050006814	
0210001457	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístrojov Kysihýbel	7,20	7,20	EUR	2050006815	
0210001458	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., B.Štiavnica	103,08	103,08	EUR	2050006816	
0210001459	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., Švermova,ZV	96,72	96,72	EUR	2050006843	
0210001463	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., PD Zvolen	85,92	85,92	EUR	2050006839	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001608	28.5.2019	28.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery Canon Cartr.cyan,magen.,yellow,black	565,44	565,44	EUR	2050006833	Z201914683_Z
0210001610	31.5.2019	28.6.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP pre LJ 101X/30XX	157,44	157,44	EUR	2050006844	Z201914683_Z
0210001454	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydrantov,BZ Stráž	103,92	103,92	EUR	2050006838	
0210001460	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., Sokolská2,ZV	387,36	387,36	EUR	2050006840	
0210001461	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,Tále	7,20	7,20	EUR	2050006834	
0210001462	27.5.2019	28.6.2019	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	kontr.has.prístr.,požiar.hydr., TGM Zvolen	195,60	195,60	EUR	2050006842	
0210001694	17.6.2019	28.6.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	batéria BV-5J Nokia	10,90	10,90	EUR	2050006910	
0210001702	14.6.2019	28.6.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola ZV 617BF	29,00	29,00	EUR	2050006900	
0210001664	1.6.2019	28.6.2019	NLC	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	pena stud.,folia,ventil,zakrýv.folia	89,64	89,64	EUR	2050006865	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019

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
0210001682	17.6.2019	28.6.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050006897	
0210001670	11.6.2019	28.6.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.sadb.záhonov,sadb.mat.,vosk.sadeníc	1 140,00	1 140,00	EUR	2050006896	
0210001740	19.6.2019	28.6.2019	NLC	1000000110 / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Stromová 1, 813 30 Bratislava / 00164381	plat.predpis-správny poplatok,Akredit.LH	100,00	100,00	EUR	2050006922	
0210001703	14.6.2019	28.6.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola,ZV 617 BF	31,00	31,00	EUR	2050006902	
0210001708	4.6.2019	28.6.2019	NLC	1000013916 / LOFT HOTEL, s.r.o. / Štefánikova 4, 811 05 Bratislava / 51704099	ubyt.,prenájom priest.,stravovacie služby	1 508,85	1 508,85	EUR	2050006898	
0210001481	30.6.2019	30.6.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 6/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018