

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001076	23.4.2019	2.5.2019	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	mobil.tel.Aligator RX600 eXtremo čierny/čer	151,90	151,90	EUR	2050006632	
0210000872	3.4.2019	2.5.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier šedý 500 har,biely bezdrevný 10.000	449,28	449,28	EUR	2050006595	18/NLC/2017-VO
0210000909	8.4.2019	2.5.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely kopírovací papier,200 bal.	532,80	532,80	EUR	2050006589	18/NLC/2017-VO
0210000893	4.4.2019	2.5.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Servis.prehliadka,CD archív,fisk.plomba	44,20	44,20	EUR	2050006582	
0210000906	31.3.2019	2.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.plynu 3/2019,Sokolská 2 Zvolen	3 528,86	3 528,86	EUR		419/NLC/2018
0210000886	8.4.2019	2.5.2019	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	kefa drôt,farby,štetce,rozmrazovač	151,51	151,51	EUR	2050006585	
0210001044	9.4.2019	2.5.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	leten.Vienna-Frankfurt-Rio 25.9.-10.10.2019	1 063,00	1 063,00	EUR		107/2015/NLC
0210001045	9.4.2019	2.5.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	leten.Vienna-Frankfurt-Rio 25.9.-10.10.2019	1 063,00	1 063,00	EUR		107/2015/NLC
0210001046	9.4.2019	2.5.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	leten.Vienna-Frankfurt-Rio 25.9.-10.10.2019	1 063,00	1 063,00	EUR		107/2015/NLC
0210001055	15.4.2019	6.5.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	metla,hrable kov,hrable plast,násada hrabl.	37,60	37,60	EUR	2050006607	
0210001062	16.4.2019	6.5.2019	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	spracov.publik."Doctor Forest"-graf.návrh	750,00	750,00	EUR	2050006624	
0210001084	17.4.2019	6.5.2019	NLC	1000001691 / IKARO,s.r.o. / Okružná 32, 080 01 Prešov /	tonery HP,LaserJet black,yellow	698,40	698,40	EUR	2050006633	
0210001102	29.4.2019	6.5.2019	NLC	1000002866 / Direct Impact, s.r.o. / Dunajská, 811 08 Bratislava /	Registračný poplatok-ITAPA 2019	160,00	160,00	EUR	2050006645	

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210000941	3.4.2019	6.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.4.2019 - 3.5.2019	19,91	19,91	EUR		449/2013/NLC
0210001048	10.4.2019	7.5.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Color Copy-papier kopír.biely,20,5,5,6 bal.	423,19	423,19	EUR	2050006628	18/NLC/2017-VO
0210001053	11.4.2019	7.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Notebook HP ProBook 450,HDD 2,5 1TB	1 019,56	1 019,56	EUR	2050006643	Z201816472_Z
0210001082	11.4.2019	7.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kingston SSDNow UV500 SATA3 2,5,480GB,1ks	67,86	67,86	EUR	2050006642	Z20192206_Z
0210001064	15.4.2019	7.5.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	preklad vedeckého príspevku do angličtiny	140,00	140,00	EUR	2050006635	
0210001078	9.4.2019	7.5.2019	NLC	2000000979 / Diplomatiche akademie Wien / Favoritenstrasse 15a, 1040 Wien /	coffee break,tea,mineral water,fruit juce	2 280,00	2 280,00	EUR	2050006622	
0210001043	10.4.2019	7.5.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Ďalekohľad HG10x42Monarch Nikon	999,60	999,60	EUR	2050006605	
0210001047	10.4.2019	7.5.2019	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnícká cesta 12, 960 01 Zvolen /	ovládač na bránu,Sokolská 2	60,00	60,00	EUR	2050006600	
0210001050	8.4.2019	10.5.2019	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	vakcína proti kliešťovej encefalitíde	237,31	237,31	EUR	2050006649	
0210001086	15.4.2019	10.5.2019	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01	domény showoffyourforest.com,forest.com,org	67,50	67,50	EUR	2050006647	
0210000769	15.4.2019	13.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektř.1.1.- 3.1.2019,Dudince	0,37	0,37	EUR		Z201967_Z
0210001083	24.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	mechanický termostat	30,00	30,00	EUR	2050006646	

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001063	15.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava /	letenky Vienna-Oslo,19.-23.5.2019	339,00	339,00	EUR		107/2015/NLC
0210001080	16.4.2019	13.5.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	kábel,krabica,vývodka,žľab,rám ček šedý,čidl	25,75	25,75	EUR	2050006641	
0210001065	15.4.2019	13.5.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	stravné kupóny na 5/2019	12 615,12	12 615,12	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210001067	16.4.2019	13.5.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	toaletný papier Jumbo 15 bal.	89,82	89,82	EUR	2050006640	65/NLC/2019-VO
0210001068	16.4.2019	13.5.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	ložisko,guľový čap riadenia,ramena	100,64	100,64	EUR	2050006627	1442/NLC/2016-VO
0210001051	31.3.2019	13.5.2019	NLC	1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-Barcelona,3-5.4.2019	320,00	320,00	EUR		107/2015/NLC
0210001101	24.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	leten.Budapest-Istanb.-Ankara,10-14.6.2019	279,00	279,00	EUR		
0210001087	25.4.2019	13.5.2019	NLC	1000004677 / Ing.Vladimír Veverka / Trieda SNP 23, 974 01 Banská Bystrica / 41968816	dodanie profesion.fotografií-prop.fotodokum	2 000,00	2 000,00	EUR	2050006638	
0210001103	30.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	leten.Viedeň-Fran-Sao Paulo 27.9.-7.10.2019	1 002,00	1 002,00	EUR		
0210001114	23.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priest. II.Q/2019	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210001106	25.4.2019	13.5.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola,ZV 900 CR	31,00	31,00	EUR	2050006658	
0210001107	25.4.2019	13.5.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola,ZV 900 CR	29,00	29,00	EUR	2050006657	
0210001115	24.4.2019	13.5.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	ruksaky,ručná píłka,Fiskars	233,64	233,64	EUR	2050006655	18/NLC/2019-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001122	9.4.2019	13.5.2019	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	poplatok za znečisťovanie ovzdušia,B.Štiav.	51,00	51,00	EUR		
0210001123	17.4.2019	13.5.2019	NLC	1000013801 / KARAVANOVO s.r.o. / Hrnčiarske Zalužany 95, 980 12 Hrnčiarske Zalužany / 47515724	prenosný stôl na prácu v teréne 80x60	74,50	74,50	EUR	2050006656	
0210001108	25.4.2019	13.5.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	ochranný prac.oblek,obuv,uterák,čist.prostr	501,60	501,60	EUR	2050006648	
0210001124	18.4.2019	14.5.2019	NLC	2000000984 / Universität Bern Centre for Dev.and Env. / Mittelstrasse 43, 3012 Bern /	publikov.článku B.Konôpka	752,15	752,15	EUR	2050006674	
0210001072	8.4.2019	15.5.2019	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	vakcína proti kliešť.encefalitíde 23ks	779,75	779,75	EUR	2050006681	
0210001079	12.4.2019	15.5.2019	NLC	1000012574 / MIJOPAX s.r.o. / Kriváň 595, 962 04 Kriváň /	tlač publikácie Atlas poškodení les.drevín	2 495,00	2 495,00	EUR	2050006670	
0210001092	29.4.2019	15.5.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Zeneva,6-7.5.2019	503,00	503,00	EUR		
0210001111	2.5.2019	15.5.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 4/2019	80,50	80,50	EUR	2050006650	
0210001134	18.4.2019	15.5.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	CD-R Maxell 52x700MB/80min. 300 ks	77,15	77,15	EUR	2050006659	Z201851857_Z
0210001066	15.4.2019	16.5.2019	NLC	1000004358 / MVDr. Michal Belák / SNP 1426/4-5, 017 07 POVAŽSKÁ BYSTRICA / 37919369	kompletné veterinárne služby	200,80	200,80	EUR	2050006621	
0210001069	17.4.2019	16.5.2019	NLC	1000009952 / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, 960 01 Zvolen / 44264844	jazyk.korek.textov k publik."Doctor Forest"	157,50	157,50	EUR	2050006618	
0210001091	17.4.2019	16.5.2019	NLC	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	cultur	49,07	49,07	EUR	2050006671	

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001096	17.4.2019	16.5.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontrola komína-VS B.Štiavnica	150,00	150,00	EUR	2050006683	
0210001099	16.4.2019	16.5.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	lesnícka uniforma	276,96	276,96	EUR	2050006689	330/NLC/2018-VO
0210001149	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	23,22	23,22	EUR		449/2013/NLC
0210001150	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210001151	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	11,72	11,72	EUR		449/2013/NLC
0210001152	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,48	8,48	EUR		449/2013/NLC
0210001153	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001199	26.4.2019	16.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD GB Samsung 860 EVO SATA III, LG DVD	200,71	200,71	EUR	2050006691	Z20192206_Z
0210001205	30.4.2019	16.5.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 4/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210001191	1.5.2019	16.5.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava /	Konces.p poplatky 5/2019	79,66	79,66	EUR		
0210001113	26.4.2019	16.5.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	109,78	109,78	EUR	2050006679	Z201851857_Z
0210001169	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,88	8,88	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001116	8.4.2019	16.5.2019	NLC	200000300 / WAGENINGEN UNIVERSITY / Dreijenpeiln 10 316, 6703 HB Wageningen /	IPE 2019 (AQAWEP),ISE 2019 (FRIS)	874,00	874,00	EUR	2050006682	
0210001211	30.4.2019	16.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 4/2019	2,99	2,99	EUR		
0210001212	30.4.2019	16.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 4/2019	2,99	2,99	EUR		
0210001217	30.4.2019	16.5.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Vývoz 1100l obaly z plastov,papiera,lepenky	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210001264	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.5.2019 - 3.6.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001257	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	10,04	10,04	EUR		449/2013/NLC
0210001266	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001267	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,61	7,61	EUR		449/2013/NLC
0210001110	30.4.2019	16.5.2019	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predlž.domény skodcoviadrevin.sk/rok	12,00	12,00	EUR	2050006669	
0210001260	3.5.2019	16.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,88	8,88	EUR		449/2013/NLC
0210001094	17.4.2019	17.5.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontrola komína-chata Borinka Kováčová	50,00	50,00	EUR	2050006701	
0210001095	17.4.2019	17.5.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontrola komína-T.G.Masaryka 22,Zvolen	90,00	90,00	EUR	2050006700	

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001097	17.4.2019	17.5.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontrola komína-chata Tále	50,00	50,00	EUR	2050006699	
0210001098	17.4.2019	17.5.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	kontrola komína-Sokolská 2,Zvolen	90,00	90,00	EUR	2050006702	
0210001112	25.4.2019	17.5.2019	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	taška mikroténová 10kg, servítky biele	16,43	16,43	EUR	2050006675	
0210001139	24.4.2019	17.5.2019	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistné-mal.a str.podn.11.4.2019-31.12.2019	54,21	54,21	EUR		143/2014/NLC
0210001165	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,50	9,50	EUR		449/2013/NLC
0210001166	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	1,19	1,19	EUR		449/2013/NLC
0210001197	26.4.2019	17.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MaxLing,Datacom spojka,MikroTik Router	664,86	664,86	EUR	2050006703	Z20192206_Z
0210001168	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001210	1.5.2019	17.5.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 1.4.2019-30.4.2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210001170	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	22,08	22,08	EUR		449/2013/NLC
0210001190	30.4.2019	17.5.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 4/2019	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210001127	25.4.2019	17.5.2019	NLC	1000002963 / T-TAKACS, s.r.o. / Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka / 35895438	tieniaca sieť,záhr.hadica,rýchlospojka	695,09	695,09	EUR	2050006696	

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001254	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210001255	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	14,77	14,77	EUR		449/2013/NLC
0210001218	1.5.2019	17.5.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa naj.zmluvy 5/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210001270	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	20,10	20,10	EUR		449/2013/NLC
0210001271	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,58	9,58	EUR		449/2013/NLC
0210001272	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,35	8,35	EUR		449/2013/NLC
0210001315	14.5.2019	17.5.2019	NLC	2000000990 / Fundacao de Apoio a Pesquisa Cientifica / SHCS CR Quadra 515, 1111111111 Asa Sul /	IUFRO World Congress 29.9.-5.10.2019	595,82	595,82	EUR		
0210001246	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001274	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001220	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,94	9,94	EUR		449/2013/NLC
0210001221	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001222	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	5,88	5,88	EUR		449/2013/NLC
0210001223	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001224	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	1,72	1,72	EUR		449/2013/NLC
0210001247	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	10,72	10,72	EUR		449/2013/NLC
0210001248	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210001249	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001275	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	4,00	4,00	EUR		449/2013/NLC
0210001294	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	19,46	19,46	EUR		449/2013/NLC
0210001243	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	25,76	25,76	EUR		449/2013/NLC
0210001244	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001251	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001252	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	18,53	18,53	EUR		449/2013/NLC
0210001253	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,07	9,07	EUR		449/2013/NLC
0210001280	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210001281	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	19,69	19,69	EUR		449/2013/NLC
0210001282	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	6,17	6,17	EUR		449/2013/NLC
0210001283	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210001285	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	17,27	17,27	EUR		449/2013/NLC
0210001286	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,77	8,77	EUR		449/2013/NLC
0210001265	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210001268	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210001214	30.4.2019	17.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 4/2019,Voice FBA	119,03	119,03	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001245	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	20,46	20,46	EUR		449/2013/NLC
0210001269	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	27,38	27,38	EUR		449/2013/NLC
0210001273	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,81	7,81	EUR		449/2013/NLC
0210001215	30.4.2019	17.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 4/2019	1 261,25	1 261,25	EUR		
0210001216	30.4.2019	17.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 4/2019, Magio Internet	24,66	24,66	EUR		
0210001250	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	1,08	1,08	EUR		449/2013/NLC
0210001278	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,68	8,68	EUR		449/2013/NLC
0210001279	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	2,56	2,56	EUR		449/2013/NLC
0210001287	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,41	9,41	EUR		449/2013/NLC
0210001225	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,64	8,64	EUR		449/2013/NLC
0210001226	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,93	7,93	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001227	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210001228	3.5.2019	17.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	11,80	11,80	EUR		449/2013/NLC
0210001298	16.4.2019	17.5.2019	NLC	1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077	banner s okami,úprava grafiky,tlač,výroba	198,00	198,00	EUR	2050006695	
0210001104	7.5.2019	20.5.2019	NLC	1000010983 / Ing.arch.Peter Nižňanský / Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica / 34542825	projekt.dokum.k rekonštruk.strechy B.Štiavn	400,00	400,00	EUR	2050006688	
0210001154	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	10,19	10,19	EUR		449/2013/NLC
0210001193	25.4.2019	20.5.2019	NLC	1000013813 / B-cyklo s.r.o. / Trieda SNP 1780/13, 974 01 Banská Bystrica / 52270670	trička bavlnené,reflex.samolepky-dobierka	178,50	178,50	EUR	2050006684	
0210001155	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001156	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001159	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210001160	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	16,58	16,58	EUR		449/2013/NLC
0210001161	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	14,39	14,39	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001162	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001163	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001164	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001167	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	19,50	19,50	EUR		449/2013/NLC
0210001196	26.4.2019	20.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Digitus HDMI High speed-kábel	3,00	3,00	EUR	2050006706	Z20192206_Z
0210001172	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210001173	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001174	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	27,91	27,91	EUR		449/2013/NLC
0210001175	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001176	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210001187	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,08	0,08	EUR		449/2013/NLC
0210001188	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001202	24.4.2019	20.5.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	tekuté mydlo,vreckov,servítky,poháre, hubky	66,64	66,64	EUR	2050006686	
0210001189	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210001148	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy,tyčinky,keksy,káva,minerál.	171,64	171,64	EUR	2050006660	
0210001158	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	26,75	26,75	EUR		449/2013/NLC
0210001171	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	17,03	17,03	EUR		449/2013/NLC
0210001177	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210001178	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210001179	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210001180	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,42	8,42	EUR		449/2013/NLC
0210001182	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210001183	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001184	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	14,53	14,53	EUR		449/2013/NLC
0210001185	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210001186	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	13,39	13,39	EUR		449/2013/NLC
0210001198	26.4.2019	20.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	USB 3.0 Dual Display Adapter	64,25	64,25	EUR	2050006707	Z20192206_Z
0210001203	24.4.2019	20.5.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	dezert,oblátky,cukríky,lízanky,čaj,káva,min	58,06	58,06	EUR	2050006687	
0210001143	1.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 5/2019,Kov,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210001288	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	29,68	29,68	EUR		449/2013/NLC
0210001290	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	44,11	44,11	EUR		449/2013/NLC
0210001234	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,01	9,01	EUR		449/2013/NLC
0210001276	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210001291	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210001292	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	28,13	28,13	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001293	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,58	8,58	EUR		449/2013/NLC
0210001295	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	86,35	86,35	EUR		449/2013/NLC
0210001235	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001236	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210001242	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,10	0,10	EUR		449/2013/NLC
0210001284	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,04	0,04	EUR		449/2013/NLC
0210001219	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	18,34	18,34	EUR		449/2013/NLC
0210001229	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210001230	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	10,85	10,85	EUR		449/2013/NLC
0210001231	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,93	8,93	EUR		449/2013/NLC
0210001232	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,44	8,44	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001233	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210001237	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,10	8,10	EUR		449/2013/NLC
0210001238	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001239	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,82	8,82	EUR		449/2013/NLC
0210001240	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210001241	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	0,67	0,67	EUR		449/2013/NLC
0210001289	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	43,04	43,04	EUR		449/2013/NLC
0210001314	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000012244 / Green Print s.r.o. / Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín /	taška tm.zelená 50ks-dobierka	21,30	21,30	EUR	2050006705	
0210001296	3.5.2019	20.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	2,10	2,10	EUR		449/2013/NLC
0210001335	15.5.2019	20.5.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	papierové poháre 200ml,50ks	25,02	25,02	EUR	2050006727	
0210001100	18.4.2019	21.5.2019	NLC	1000013535 / Ing. Miroslav Ridzoň - RIVEL / ul. Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica / 22628517	kapsička black 3l,kapsička black 2l	49,00	49,00	EUR	2050006664	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001140	9.4.2019	21.5.2019	NLC	1000000099 / Výskumný ústav vodného hospodárstva / Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava / 00156850	Účasť na MPS-ZOV-4/2019,9.4.2019	85,20	85,20	EUR	2050006704	
0210001146	30.4.2019	21.5.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	sada panvíc,hrnce, rajnica	123,28	123,28	EUR	2050006698	
0210001117	9.4.2019	21.5.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	stravovacie,ubytovacie služby,refakturácia	206,90	206,90	EUR	2050006690	
0210001258	3.5.2019	21.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC
0210001262	3.5.2019	21.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210001263	3.5.2019	21.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210001297	8.4.2019	21.5.2019	NLC	2000000988 / Hungaroplast Kft. / Méta utca 31, 1194 Budapest /	sadenice Paulownia,agáta biel.,odrezky vŕby	220,00	220,00	EUR	2050006709	
0210001307	3.5.2019	21.5.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	22,80	22,80	EUR	2050006692	Z201851857_Z
0210001256	3.5.2019	21.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	20,30	20,30	EUR		449/2013/NLC
0210001310	2.5.2019	21.5.2019	NLC	1000009685 / PEFC Slovensko / T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen / 37888081	Členský príspevok do združenia PEFC Slovensko	100,00	100,00	EUR		
0210001131	29.4.2019	22.5.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	svietidlo,žiarovka,krabica,vypínač,kábel	216,20	216,20	EUR	2050006663	
0210001200	3.5.2019	22.5.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	vrecia na odpad 20 bal.,sáčky do koša 10bal	49,32	49,32	EUR	2050006665	65/NLC/2019-VO

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001121	24.4.2019	22.5.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica /	servis.práce na zariadení	1 329,50	1 329,50	EUR	2050006710	
0210001206	27.4.2019	22.5.2019	NLC	1000009512 / Miroslava Ďuričková - U Mirky / Janka Kráľa 1738/1, 960 01 Zvolen / 45647178	zabezp.tvorivých dielni,Les.dni,26.4.2019	240,00	240,00	EUR	2050006694	
0210001138	25.4.2019	22.5.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	utierka Spontex 3 Digital/3ks,8bal.	21,12	21,12	EUR	2050006677	65/NLC/2019-VO
0210001105	25.4.2019	22.5.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	servis prehliadka ERP289/08,CD archív	44,20	44,20	EUR	2050006678	
0210001194	15.4.2019	22.5.2019	NLC	3000001363 / Mesto Gabčíkovo / Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo /	popl.za kom.odp.a drob.stav.odp./2019-Gabč.	85,28	85,28	EUR		
0210001128	26.4.2019	22.5.2019	NLC	1000004568 / Mgr. Ivana Janáková / Námestie Slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 41194101	zabezp.rekl.kampane,kom.s médiami,Les.dni	2 408,00	2 408,00	EUR	2050006672	
0210001130	30.4.2019	22.5.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	37,78	37,78	EUR	2050006676	65/NLC/2019-VO
0210001181	26.4.2019	22.5.2019	NLC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	Central European Forestry Journal	1 680,00	1 680,00	EUR	2050006708	
0210001136	25.4.2019	22.5.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	332,75	332,75	EUR	2050006662	65/NLC/2019-VO
0210001137	25.4.2019	22.5.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	sadra,vrták,hmoždinka,lano,kliešte,kľúč	71,76	71,76	EUR	2050006661	
0210001147	25.4.2019	22.5.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	Huawei P20 Lite 64 GB Dual SIM,black	228,00	228,00	EUR	2050006667	
0210001299	30.4.2019	22.5.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-výplatné úver 4/2019	587,75	587,75	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001277	3.5.2019	22.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210001305	6.5.2019	22.5.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 5/2019,Košice	812,50	812,50	EUR		
0210001120	24.4.2019	23.5.2019	NLC	1000010167 / Seesame, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava /	finalizácia zhotovenia videa č. 2	4 140,00	4 140,00	EUR	2050006715	
0210001204	29.4.2019	23.5.2019	NLC	1000000106 / SOŠ lesnícka / Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica / 00162710	prepr.študentov a projektu TreeJoy,BŠ-Zv	99,70	99,70	EUR	2050006721	
0210001118	24.4.2019	23.5.2019	NLC	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523	PERCOLL 1 I	402,43	402,43	EUR	2050006719	
0210001142	26.4.2019	23.5.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM090 TopCol 90g	94,34	94,34	EUR	2050006720	
0210001308	7.5.2019	23.5.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Budapest-Zurich-Sao Paulo	1 102,00	1 102,00	EUR		
0210001302	26.4.2019	23.5.2019	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Obálka SR A3 (Les.čas 2/19)	276,48	276,48	EUR	2050006723	
0210001141	23.4.2019	24.5.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,23.1.-23.4.2019,TGM Zvolen	994,69	994,69	EUR		
0210001119	30.4.2019	24.5.2019	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	zmluvný servis výťahov 4/2019,Sokolská 2	47,82	47,82	EUR		
0210000751	14.3.2019	27.5.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen	daň z nehnuteľností 2019	6 734,25	6 734,25	EUR		
0210001129	26.4.2019	27.5.2019	NLC	1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077	zapezp.spoloč.-kult.progr.a tech.-org.činn.	23 916,00	23 916,00	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001144	1.5.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektř.5/2019,TáleSnohyKovBŠGabZv	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210001195	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen /	prev.tepel.zdroja v plyn.kot.4/2019,Sokolsk	438,00	438,00	EUR		
0210001135	25.4.2019	27.5.2019	NLC	1000004565 / Augustín Luboš / Na Rovni 1277/2, 960 01 Zvolen / 41191315	výrub stromov v rizikových podmienkach	2 664,00	2 664,00	EUR	2050006697	
0210001319	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 4/2019,Sokolská 2	299,52	299,52	EUR		Z201967_Z
0210001320	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 4/2019,Sokolská 2	3 096,31	3 096,31	EUR		Z201967_Z
0210001321	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 4/2019,Pod Dráhami 2287	32,89	32,89	EUR		Z201967_Z
0210001301	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM 4/2019	6 106,81	6 106,81	EUR		
0210001334	14.5.2019	27.5.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	pobyt na chate Rázdiel-porada	151,10	151,10	EUR	2050006716	
0210001300	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 4/2019,Zml."Zberná jazda"	178,06	178,06	EUR		276/NLC/2012
0210001213	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 4/2019	22,08	22,08	EUR		
0210001316	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.plynu 4/2019,Sokolská 2	2 437,38	2 437,38	EUR		419/NLC/2018
0210001317	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 4/2019,Švermova 39,ZV	181,90	181,90	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001318	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 4/2019,Lesnícka 11,BŠ	499,21	499,21	EUR		Z201967_Z
0210001109	29.4.2019	27.5.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	olejový,kabinový filter Starline	33,19	33,19	EUR	2050006668	1442/NLC/2016-VO
0210001329	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.dod.plynu 4/2019,TGM Zvolen	1 985,93	1 985,93	EUR		419/NLC/2018
0210001330	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 4/2019,Strážska cesta,ZV	206,58	206,58	EUR		Z201967_Z
0210001338	30.4.2019	27.5.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	Pranie prádla 4/2019	54,56	54,56	EUR	2050006738	
0210001336	10.5.2019	27.5.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 5/2019,Sokolská 2,Zv	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210001369	21.5.2019	27.5.2019	NLC	1000000956 / Alza.sk - Alza.cz a.s. / Jateční 33, 170 00 Praha 7 /	mobil.tel.Samsung Galaxy A40 Dual SIM čier.	208,40	208,40	EUR	2050006742	
0210001157	3.5.2019	28.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	9,14	9,14	EUR		449/2013/NLC
0210001322	13.5.2019	28.5.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	116,30	116,30	EUR	2050006736	Z201851857_Z
0210001261	3.5.2019	28.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	18,19	18,19	EUR		449/2013/NLC
0210001306	9.5.2019	28.5.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica /	tonery cyan,yellow,black	729,41	729,41	EUR	2050006693	
0210001259	3.5.2019	28.5.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2019 - 3.6.2019	8,68	8,68	EUR		449/2013/NLC
0210001332	13.5.2019	28.5.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	oprava systému ABS,brzdy zad.nápr.ZV517BX	210,92	210,92	EUR	2050006733	326/NLC/2018-VO

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019

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
0210001339	15.5.2019	28.5.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola ZV613BF,ZV618BF	62,00	62,00	EUR	2050006717	
0210001353	1.4.2019	28.5.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Netrak závesný rack 19"	68,21	68,21	EUR	2050006743	Z20192206_Z
0210001340	13.5.2019	28.5.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola ZV618BF	70,00	70,00	EUR	2050006732	
0210001351	13.5.2019	28.5.2019	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	lehotné poisťné,1.6.2019-31.05.2020	136,81	136,81	EUR		282/2013/NLC
0210001126	5.4.2019	29.5.2019	NLC	2000000986 / Modulshop s.r.o. / K Vltavě 21/8, 143 00 Praha 4 - Modřany / 26446359	coffee break a obed,5.4.2019	326,78	326,78	EUR	2050006652	
0210001324	12.4.2019	30.5.2019	NLC	1000012230 / IXPERTA s. r. o., organizačná zložka / Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava - Karlova Ves / 48257591	Telefónna ústredňa a príslušenstvo	36 720,00	36 720,00	EUR	2050006745	
0210001349	15.5.2019	30.5.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliac / 36622079	letenky Budapest-Cork,2-9.6.2019	542,00	542,00	EUR		
0210001370	24.5.2019	30.5.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	Mobil.tel.Xiaomi MI9 6GB/128GB Dual SIM,2ks	1 003,53	1 003,53	EUR	2050006752	
0210001348	15.5.2019	30.5.2019	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počítač.siete SANET apríl-jún 2019	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210001366	14.5.2019	30.5.2019	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	Štvrťročná kontrola systému EZS a SKV	84,00	84,00	EUR		66/2014/NLC
0210001376	22.5.2019	30.5.2019	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	spracovanie článku	992,62	992,62	EUR	2050006746	
0210001192	31.5.2019	31.5.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina /	nájom nebyt.priestorov 5/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018
0210001358	4.4.2019	31.5.2019	NLC	3000001363 / Mesto Gabčíkovo / Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo /	Daň z nehnuteľností na r.2019	239,21	239,21	EUR		

Dátum: 21.06.2019
 Vypracoval: Lucia Silná