

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000441	15.2.2019	1.3.2019	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	Služby počítačovej siete SANET 1-3/2019	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210000460	19.2.2019	4.3.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makoviny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	opr.pohonu,výmena rozv.sady,pružín ZV794BH	1 285,38	1 285,38	EUR	2050006397	326/NLC/2018
0210000473	18.2.2019	4.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III	87,14	87,14	EUR	2050006409	Z20192206_Z
0210000435	14.2.2019	4.3.2019	NLC	1000010816 / SPIN SK s.r.o. / Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen / 48118621	Servis elektr.zariadenia EZS,servisné práce	54,10	54,10	EUR	2050006388	
0210000447	14.2.2019	4.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III	87,14	87,14	EUR	2050006403	Z20192206_Z
0210000448	14.2.2019	4.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III	87,14	87,14	EUR	2050006412	Z20192206_Z
0210000454	18.2.2019	4.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	56,06	56,06	EUR	2050006378	Z201851857_Z
0210000467	20.2.2019	4.3.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makoviny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	výmena rozv.sady,diagn.a opr.voz. ZV 624AT	505,13	505,13	EUR	2050006417	326/NLC/2018
0210000470	18.2.2019	4.3.2019	NLC	1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	záruč.prehl. Dacia Duster,ZV 033DA	185,16	185,16	EUR	2050006419	
0210000471	19.2.2019	4.3.2019	NLC	1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	oprava bŕzd,držiaka výfuku ZV 020DA	179,48	179,48	EUR	2050006418	
0210000449	14.2.2019	4.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500GB Samsung 860 EVO SATA III	87,14	87,14	EUR	2050006404	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000414	12.2.2019	4.3.2019	NLC	1000010015 / BondIT, s.r.o. / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 47189851	preklad vedec.príspevku do angličtiny	100,00	100,00	EUR	2050006407	
0210000222	19.2.2019	5.3.2019	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za nájom k 1.3.2019 za rok 2019	20,00	20,00	EUR		207/NLC/2010
0210000444	15.2.2019	6.3.2019	NLC	1000013281 / Lacnepostreky s.r.o. / Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava / 51474751	Herbicíd ROUNDUP BIAKTIV 20I	269,00	269,00	EUR	2050006411	
0210000438	13.2.2019	6.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MIKROTIK RouterBOARD Cloud	3 229,68	3 229,68	EUR	2050006423	Z201816472_Z
0210000145	7.1.2019	6.3.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,LC Trstín,II.a III.etapa	27 762,50	27 762,50	EUR		81/NLC/2018
0210000166	11.1.2019	6.3.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL,II.a III.etapa,LC Ráztočno	21 717,70	21 717,70	EUR		81/NLC/2018
0210000167	4.1.2019	6.3.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,II.a III.etapa,LC Čermeľ	7 491,79	7 491,79	EUR		80/NLC/2018
0210000168	4.1.2019	6.3.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,II.a III.etapa,LC Kostoľany	7 649,56	7 649,56	EUR		80/NLC/2018
0210000169	4.1.2019	6.3.2019	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,II.a III.etapa,LC Lesopark	8 330,54	8 330,54	EUR		80/NLC/2018
0210000497	18.2.2019	7.3.2019	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Obálka SR A3 (Lesn.časopis 1/2019)	276,48	276,48	EUR	2050006434	
0210000439	13.2.2019	7.3.2019	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	500GB SSD Crucial MX500 SATA 2,5" 7mm	114,11	114,11	EUR	2050006415	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000450	14.2.2019	7.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP z24IPS/LED,A-DATA externý,set klávesnica	727,27	727,27	EUR	2050006436	Z201816472_Z
0210000252	31.1.2019	7.3.2019	NLC	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	ročný popl.za udržiav.akreditácie r.2019	900,00	900,00	EUR	2050006390	
0210000397	12.2.2019	7.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdové čeľuste zadne,brzdový valčekZV617BF	36,92	36,92	EUR	2050006377	1442/NLC/201
0210000390	31.1.2019	7.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 1/2019,Sokolská 2 Zvolen	6 439,61	6 439,61	EUR		419/NLC/2018
0210000484	19.2.2019	8.3.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	acetylén,kyslík,poplatky za fľaše	193,44	193,44	EUR	2050006442	
0210000507	15.2.2019	8.3.2019	NLC	1000013622 / JUDr. Zuzana Koukalová,notárka / Trhová 4, 976 01 Zvolen / 41383613	osvedč.zhody odpisu alebo fotokópie s list.	223,44	223,44	EUR	2050006444	
0210000503	21.2.2019	8.3.2019	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky Podgorica-Vienna,18.-21.03.2019	259,78	259,78	EUR		107/2015/NLC
0210000504	21.2.2019	8.3.2019	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky Kijev-Vienna,19.-20.3.2019	231,78	231,78	EUR		107/2015/NLC
0210000505	15.2.2019	8.3.2019	NLC	1000013620 / BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. / Skladná 6, 040 01 Košice / 46574433	rýľ špicatý,rovný,vidly Proteco,doprava	71,00	71,00	EUR	2050006440	
0210000481	20.2.2019	8.3.2019	NLC	1000011886 / Spektrum s.r.o. / Železničná 4, 966 01 Hliník nad Hronom / 31559662	drevené hranoly-prírezy	78,64	78,64	EUR	2050006422	
0210000146	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Javorina	43 243,82	43 243,82	EUR		80/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000147	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Kluknava	4 514,75	4 514,75	EUR		80/NLC/2018
0210000148	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Lesy Podsúľová	17 750,94	17 750,94	EUR		80/NLC/2018
0210000149	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Lesy Betliar	8 799,58	8 799,58	EUR		80/NLC/2018
0210000150	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Lesy Krás.Podhradie	4 266,74	4 266,74	EUR		80/NLC/2018
0210000151	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Rímskokat.Biskupstvo	8 341,77	8 341,77	EUR		80/NLC/2018
0210000152	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Mestské lesy Rožňava	5 964,63	5 964,63	EUR		80/NLC/2018
0210000153	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Mest.lesy Spiš.Vlach	7 757,85	7 757,85	EUR		80/NLC/2018
0210000154	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Lesy Bukovec	15 634,94	15 634,94	EUR		80/NLC/2018
0210000155	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Lesy LHC Sokol'	9 771,41	9 771,41	EUR		80/NLC/2018
0210000156	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Lesy LHC Bukovec,Opá	7 675,42	7 675,42	EUR		80/NLC/2018
0210000157	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Gemer	6 436,27	6 436,27	EUR		80/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000158	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Lesy LHC Spišské VI.	7 427,60	7 427,60	EUR		80/NLC/2018
0210000159	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Čadca	45 715,00	45 715,00	EUR		80/NLC/2018
0210000160	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Čadca II.	31 871,78	31 871,78	EUR		80/NLC/2018
0210000161	9.1.2019	8.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,III.etapa,LC Makov - Vysoká	24 179,43	24 179,43	EUR		80/NLC/2018
0210000217	1.2.2019	8.3.2019	NLC	1000010968 / ECB Martin s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 44404972	projekt.dokumentácia budov,Sok,Švermu,Hrons	408,00	408,00	EUR	2050006439	
0210000493	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Brod	89 627,29	89 627,29	EUR		81/NLC/2018
0210000494	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Víglaš	34 840,88	34 840,88	EUR		81/NLC/2018
0210000477	1.2.2019	11.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elekt. 2/2019 TáleSnDuKovBŠGaZv	774,00	774,00	EUR		Z201967_Z
0210000489	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Šášov	651,28	651,28	EUR		81/NLC/2018
0210000490	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Šášov	68 151,79	68 151,79	EUR		81/NLC/2018
0210000491	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Banská Štiavn.	29 707,26	29 707,26	EUR		81/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000492	20.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.IV.a V.etapy PSL na LC Banská Štiavn.	463,31	463,31	EUR		81/NLC/2018
0210000459	14.2.2019	11.3.2019	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	diagnostika a oprava vozidla,ZV 738 CZ	288,13	288,13	EUR	2050006395	
0210000434	11.2.2019	11.3.2019	NLC	1000007318 / IAESTE Slovakia / Vazovova 5, 812 43 Bratislava / 30845408	sprostr.stáže študenta Maren Stien Johansen	600,00	600,00	EUR	2050006402	
0210000451	7.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.na LC OL Pukanec,Uhlsk	158,30	158,30	EUR		81/NLC/2018
0210000452	7.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL IV.a V.et.na LC OL Pukanec,Uhlsk	7 426,93	7 426,93	EUR		81/NLC/2018
0210000461	18.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.pre LC Súľov	23 518,92	23 518,92	EUR		80/NLC/2018
0210000462	18.2.2019	11.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.et.pre LC Súľov	14 098,67	14 098,67	EUR		80/NLC/2018
0210000520	20.2.2019	12.3.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čaj,káva,minerálka	11,32	11,32	EUR	2050006449	
0210000522	12.2.2019	12.3.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	utierky,čaj,káva,minerálka	154,33	154,33	EUR	2050006447	
0210000527	28.2.2019	12.3.2019	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
0210000487	26.2.2019	12.3.2019	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	Daň z nehnuteľností na rok 2019 Tále	28,15	28,15	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000510	27.2.2019	12.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servis.prehl.po 4rokoch ZV 224DA	219,66	219,66	EUR	2050006424	
0210000511	26.2.2019	12.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servis.prehl.po 4rokoch ZV 739CZ	278,81	278,81	EUR	2050006428	
0210000513	27.2.2019	12.3.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola ZV 517 BX,ZV 046 BM	58,00	58,00	EUR	2050006438	
0210000514	27.2.2019	12.3.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola ZV 517 BX,ZV 046 BM	62,00	62,00	EUR	2050006437	
0210000498	25.2.2019	12.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.fak.-plyn Dudince 1.1.2018-17.12.2018	12,26	12,26	EUR		419/NLC/2018
0210000480	22.2.2019	12.3.2019	NLC	1000007875 / FinStat, s. r. o. / Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava / 47165367	FinStat-predlž.licen.od 25.2.2019-24.2.2020	420,00	420,00	EUR	2050006408	
0210000524	25.2.2019	12.3.2019	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	daň z nehnuteľností na zdaň.obdobie 2019	2 305,92	2 305,92	EUR		
0210000486	25.2.2019	12.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servisná prehliadka ZV 223DA	237,06	237,06	EUR	2050006425	
0210000488	15.2.2019	12.3.2019	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01	Dom.forestnegotations.org 8.2.2019-7.2.2020	22,50	22,50	EUR	2050006452	
0210000496	21.2.2019	12.3.2019	NLC	1000001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702	kompl.čist.a repasácia vylúh.jedn.kávovaru	318,00	318,00	EUR	2050006443	
0210000468	19.2.2019	12.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servis.prehliadka ZV 036DA	230,23	230,23	EUR	2050006427	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000474	21.2.2019	12.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servisná prehl. ZV 034DA	262,74	262,74	EUR	2050006426	
0210000265	5.2.2019	12.3.2019	NLC	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Účast.popl.za seminár,07.02.2019 B.Bystrica	144,00	144,00	EUR	2050006347	
0210000404	7.2.2019	12.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.IV.a V.etapy PSL pre LC Tekov.Nemce	10 425,62	10 425,62	EUR		81/NLC/2018
0210000405	7.2.2019	12.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.IV.a V.etapy PSL pre LC Nová Baňa	48 190,35	48 190,35	EUR		81/NLC/2018
0210000410	13.2.2019	12.3.2019	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Membership Fee,poplatok- členské EFI r.2019	1 750,00	1 750,00	EUR		
0210000406	7.2.2019	12.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.IV.a V.etapy PSL na LC Kočovce	76 090,30	76 090,30	EUR		81/NLC/2018
0210000485	19.2.2019	13.3.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	nahratie freewaru do kopírky Canon IR2016	32,40	32,40	EUR	2050006450	
0210000478	21.2.2019	13.3.2019	NLC	1000001577 / DETOX s.r.o. / Zvolenská cesta139, 974 05 Banská Bystrica / 31582028	Školenie-Zákon o odpad.pre firmy,21.2.2019	96,00	96,00	EUR	2050006393	
0210000482	11.2.2019	13.3.2019	NLC	1000001302 / ČSOB Poisťovňa a.s. Bratislava / Žižkova 11, 811 02 Bratislava / 31325416	Poistné znalcov 10.3.2019-09.3.2020	225,40	225,40	EUR		66/NLC/2010
0210000515	1.2.2019	13.3.2019	NLC	2000000107 / Papírna Perštejn spol, / Hlavní 20, 431 63 Perštejn / 47283149	filtračný papier,doprava	44,00	44,00	EUR	2050006458	
0210000509	26.2.2019	13.3.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	servisné práce,doprava,čistiaci materiál	169,80	169,80	EUR	2050006435	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000544	28.2.2019	13.3.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 2/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210000537	28.2.2019	13.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2019	6,72	6,72	EUR		
0210000532	4.3.2019	13.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000534	7.3.2019	13.3.2019	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Hosting Virtuálny server - 6 mes.	226,66	226,66	EUR	2050006456	
0210000542	28.2.2019	13.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2019	2,99	2,99	EUR		
0210000543	28.2.2019	13.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2019	2,99	2,99	EUR		
0210000531	1.3.2019	13.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 3/2019 Kov,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210000551	1.2.2019	14.3.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Zriadenie služby Internet,Rout.Mikrotik RB	89,00	89,00	EUR		413/NLC/2018
0210000557	5.3.2019	14.3.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 3/2019 Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210000550	1.3.2019	14.3.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 01.02.2019-28.02.2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210000535	1.3.2019	14.3.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	Nájom podľa nájom.zmluvy 3/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000437	12.2.2019	14.3.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM342 Roll-upFi 175u 914x30	1 156,51	1 156,51	EUR	2050006401	
0210000539	28.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete VoiceFBA 2/2019	119,03	119,03	EUR		
0210000540	28.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 2/2019	1 365,62	1 365,62	EUR		
0210000553	28.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predlž.domén lesníckedni.sk,forestportal.sk	24,00	24,00	EUR	2050006462	
0210000538	28.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevn.siete Magio Inter.2/2019 Gabčík	24,66	24,66	EUR		
0210000442	15.2.2019	15.3.2019	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	lep.knih.Duvilax,drôt zink.,sunChem Pantone	131,98	131,98	EUR	2050006389	
0210000457	12.2.2019	15.3.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskytnutie právnych služieb	396,17	396,17	EUR	2050006414	
0210000443	18.2.2019	15.3.2019	NLC	2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	oprava anemometra,datalogera,káblov	908,90	908,90	EUR	2050006406	
0210000465	20.2.2019	15.3.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	predlžovačka prep.ochrana 5-zásuv.,6-zásuv.	28,00	28,00	EUR	2050006421	
0210000458	8.2.2019	15.3.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskytnutie právnych služieb	375,05	375,05	EUR	2050006413	
0210000422	15.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	cartridge CANON grey,2ks	24,77	24,77	EUR	2050006400	Z20185653_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000561	28.2.2019	15.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 2/2019,Lesnicka 11,B.Štiav.	529,45	529,45	EUR		Z201967_Z
0210000483	13.2.2019	18.3.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Služby poskyt.v Hoteli Lesník v Tur.Teplic.	174,90	174,90	EUR	2050006420	
0210000549	1.3.2019	18.3.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 3/2019	79,66	79,66	EUR		
0210000554	28.2.2019	18.3.2019	NLC	2000000869 / United Nations General Fund / Two UN Plaza DC2-2301, 10017 New York /	Security Charges,8.5.2018	115,33	115,33	EUR	2050006459	
0210000587	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,72	18,72	EUR		449/2013/NLC
0210000588	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210000589	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210000594	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,87	11,87	EUR		449/2013/NLC
0210000595	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	5,41	5,41	EUR		449/2013/NLC
0210000596	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,51	11,51	EUR		449/2013/NLC
0210000597	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000598	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,74	9,74	EUR		449/2013/NLC
0210000599	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,21	8,21	EUR		449/2013/NLC
0210000600	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210000601	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	13,30	13,30	EUR		449/2013/NLC
0210000602	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000603	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000606	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC
0210000586	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,93	7,93	EUR		449/2013/NLC
0210000590	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	2,92	2,92	EUR		449/2013/NLC
0210000591	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,46	9,46	EUR		449/2013/NLC
0210000592	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,52	9,52	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 17.04.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000593	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC
0210000604	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,54	9,54	EUR		449/2013/NLC
0210000605	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC
0210000607	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210000608	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210000609	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000582	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210000584	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,35	8,35	EUR		449/2013/NLC
0210000610	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,49	0,49	EUR		449/2013/NLC
0210000611	3.3.2019	18.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,24	0,24	EUR		449/2013/NLC
0210000545	1.3.2019	19.3.2019	NLC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	olej,filter,podložka,olej,peľový filter	149,26	149,26	EUR	2050006464	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000684	11.3.2019	19.3.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 2/2019	62,40	62,40	EUR	2050006463	
0210000629	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,65	11,65	EUR		449/2013/NLC
0210000631	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,53	0,53	EUR		449/2013/NLC
0210000568	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,83	8,83	EUR		449/2013/NLC
0210000569	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	19,36	19,36	EUR		449/2013/NLC
0210000645	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.3.2019 - 3.4.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210000570	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,82	18,82	EUR		449/2013/NLC
0210000571	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210000573	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	3,02	3,02	EUR		449/2013/NLC
0210000575	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,43	18,43	EUR		449/2013/NLC
0210000576	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	15,41	15,41	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 17.04.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000612	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	27,37	27,37	EUR		449/2013/NLC
0210000613	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210000577	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000578	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000614	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210000572	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210000574	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210000615	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,19	18,19	EUR		449/2013/NLC
0210000616	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	23,32	23,32	EUR		449/2013/NLC
0210000618	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	10,61	10,61	EUR		449/2013/NLC
0210000620	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000622	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,86	8,86	EUR		449/2013/NLC
0210000624	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,30	9,30	EUR		449/2013/NLC
0210000625	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	14,66	14,66	EUR		449/2013/NLC
0210000626	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210000632	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210000583	3.3.2019	19.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210000526	19.2.2019	20.3.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	DELL PowerEdge R740 Server - 2 ks	59 628,00	59 628,00	EUR	2050006460	27/NLC/2019
0210000546	1.3.2019	20.3.2019	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	olej,filter,podložka,olej,brzd.kv apalina	199,07	199,07	EUR	2050006465	
0210000464	20.2.2019	20.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL II.a III.etapa LC Magura	26 124,57	26 124,57	EUR		81/NLC/2018
0210000466	20.2.2019	20.3.2019	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	Plátno Bukram P Extra 1931 700m2	6 342,00	6 342,00	EUR	2050006405	
0210000475	21.2.2019	20.3.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	nábyt.koliesko biele 8ks,vložka FAB	14,52	14,52	EUR	2050006398	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000476	21.2.2019	20.3.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	archivácia dát ERP	8,40	8,40	EUR	2050006394	
0210000463	19.2.2019	20.3.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	stravné lístky 3/2019	12 615,12	12 615,12	EUR		1035/NLC/2016
0210000623	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,85	7,85	EUR		449/2013/NLC
0210000675	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	23,66	23,66	EUR		449/2013/NLC
0210000677	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	4,63	4,63	EUR		449/2013/NLC
0210000630	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	2,54	2,54	EUR		449/2013/NLC
0210000682	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	16,09	16,09	EUR		449/2013/NLC
0210000688	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby,výplatné-úver 2/2019	754,50	754,50	EUR		276/NLC/2012
0210000565	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 2/2019,Sokolská 2,Zvolen	453,14	453,14	EUR		Z201967_Z
0210000566	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 2/2019,Švermova,Zvolen	168,20	168,20	EUR		Z201967_Z
0210000637	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	356,93	356,93	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000638	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000639	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	123,58	123,58	EUR		449/2013/NLC
0210000640	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	42,52	42,52	EUR		449/2013/NLC
0210000641	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	115,01	115,01	EUR		449/2013/NLC
0210000644	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,30	9,30	EUR		449/2013/NLC
0210000652	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,61	0,61	EUR		449/2013/NLC
0210000663	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210000669	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	10,67	10,67	EUR		449/2013/NLC
0210000564	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 2/2019,Sokolská 2,Zvolen	3 481,97	3 481,97	EUR		Z201967_Z
0210000617	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,47	9,47	EUR		449/2013/NLC
0210000619	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	20,38	20,38	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000621	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,23	11,23	EUR		449/2013/NLC
0210000627	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,94	7,94	EUR		449/2013/NLC
0210000686	6.3.2019	20.3.2019	NLC	1000000051 / Obec Trnie / Trnie 97, 962 34 Trnie / 00320331	nájomné na rok 2019	50,00	50,00	EUR		201/NLC/2010
0210000628	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000633	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210000653	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,05	9,05	EUR		449/2013/NLC
0210000655	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210000656	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	12,68	12,68	EUR		449/2013/NLC
0210000687	12.3.2019	20.3.2019	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky 26.-29.3.2019,Vienna-Geneva	530,22	530,22	EUR		107/2015/NLC
0210000634	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	5,06	5,06	EUR		449/2013/NLC
0210000635	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000636	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,22	0,22	EUR		449/2013/NLC
0210000658	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210000660	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	12,85	12,85	EUR		449/2013/NLC
0210000665	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,70	8,70	EUR		449/2013/NLC
0210000666	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,98	11,98	EUR		449/2013/NLC
0210000679	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000567	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. elektriny 2/2019, Stráž. cesta, Zvolen	205,18	205,18	EUR		Z201967_Z
0210000680	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000642	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000643	3.3.2019	20.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210000560	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. elektriny 2/2019, TGM Zvolen	2 017,92	2 017,92	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000710	19.2.2019	20.3.2019	NLC	2000000409 / Alpha Visa Congrès / rue des Grezes, 34070 Montpellier /	Reg.fee -4th World Congress on Agroforestry	610,00	610,00	EUR		
0210000563	28.2.2019	20.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 2/2019,Pod Dráhami,Zvolen	32,89	32,89	EUR		Z201967_Z
0210000711	12.3.2019	20.3.2019	NLC	2000000409 / Alpha Visa Congrès / rue des Grezes, 34070 Montpellier /	Reg.fee -4th World Congress on Agroforestry	90,00	90,00	EUR		
0210000558	6.3.2019	21.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	14,96	14,96	EUR	2050006469	Z201851857_Z
0210000692	12.3.2019	21.3.2019	NLC	1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552	tričko pracovné,mikina,vesta,tepláky, obuv	217,50	217,50	EUR	2050006467	
0210000705	28.2.2019	21.3.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 2/2019	178,06	178,06	EUR		685/NLC/2008
0210000689	27.2.2019	21.3.2019	NLC	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	individuálne komplexné cestov.poistenie	107,10	107,10	EUR		55/NLC/2019
0210000579	3.3.2019	21.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	19,10	19,10	EUR		449/2013/NLC
0210000581	3.3.2019	21.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210000541	28.2.2019	22.3.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2019	37,80	37,80	EUR		
0210000243	25.1.2019	22.3.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhot.PSL,II a III.et.,LC Pezinok	15 503,94	15 503,94	EUR		81/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000516	21.2.2019	25.3.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 21.11.2018-21.2.2019	147,42	147,42	EUR		
0210000517	21.2.2019	25.3.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné Sokols.2, 21.11.2018-21.2.2019	549,98	549,98	EUR		
0210000512	27.2.2019	25.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	autolekárnica 25ks	143,00	143,00	EUR	2050006433	1442/NLC/2016-VO
0210000495	25.2.2019	25.3.2019	NLC	1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA / 35812575	knihy-štúdium odb.literatúry	189,35	189,35	EUR	2050006446	
0210000499	26.2.2019	25.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače, filtre, olej ZV 517 BX	134,46	134,46	EUR	2050006430	1442/NLC/2016-VO
0210000518	21.2.2019	25.3.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné J.Švermu, 21.11.2018-21.2.2019	682,49	682,49	EUR		
0210000519	19.2.2019	25.3.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné B.Štiav, 23.11.2018-19.2.2019	611,06	611,06	EUR		
0210000508	25.2.2019	25.3.2019	NLC	1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836	kadička nízka s výlevkou	49,25	49,25	EUR	2050006441	
0210000500	26.2.2019	25.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	olej, filtre ZV794 BH	59,15	59,15	EUR	2050006431	1442/NLC/2016-VO
0210000501	26.2.2019	25.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzd.kotúče, platničky ZV 046 BM	61,98	61,98	EUR	2050006429	1442/NLC/2016-VO
0210000502	26.2.2019	25.3.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	pružina, filtre, lanko ZV 624 AT	139,49	139,49	EUR	2050006432	1442/NLC/2016-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000530	1.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elekt.r.3/2019 TáleSnDudKovBŠGabZV	774,00	774,00	EUR		Z201967_Z
0210000529	4.3.2019	25.3.2019	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Havarijné poistenie MV 4.2.2019-3.2.2020	6 392,84	6 392,84	EUR		30/NLC/2019
0210000533	4.3.2019	25.3.2019	NLC	1000011499 / KOHIPRES, spol. s r.o. / Mokrý Háj 708, 908 65 Mokrý Háj / 36249670	niť knihárska,samol.páska na chrbáty	48,60	48,60	EUR	2050006455	
0210000690	1.2.2019	25.3.2019	NLC	1000013648 / Obec Gemerská Poloma / Nám. SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma / 00328227	ubytovanie 1 noc,26.7.2018,Oskar Malovecký	7,50	7,50	EUR	2050006477	
0210000585	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000671	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,09	8,09	EUR		449/2013/NLC
0210000646	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	19,68	19,68	EUR		449/2013/NLC
0210000647	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,82	8,82	EUR		449/2013/NLC
0210000654	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210000580	3.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210000699	8.3.2019	25.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	WD Blue SSD 2.5" 1 TB SATA/600	139,48	139,48	EUR	2050006480	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000713	10.3.2019	25.3.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 3/2019,Sokolská 2	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210000719	28.2.2019	25.3.2019	NLC	1000013658 / UAVIS s.r.o. / Vladimíra Clementisa 6453/58, 917 01 Trnava / 48108791	vyhot.štúdie "využ.geoproces.služ. v Erdas"	17 352,00	17 352,00	EUR		11/NLC/2019
0210000506	7.3.2019	26.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	201,85	201,85	EUR	2050006454	Z201851857_Z
0210000523	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	pásová jednotka do C310	78,00	78,00	EUR	2050006445	Z20185653_Z
0210000525	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP Black Print 2ks,toner Canon 4ks	557,59	557,59	EUR	2050006453	Z20185653_Z
0210000556	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 2/2019	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210000536	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000001632 / STEFE Zvolen, s.r.o. / Unionka 54, 960 01 Zvolen / 31612300	prev.tepel.zdroja v plyn.kotolni 2/2019,Sok	438,00	438,00	EUR		331/NLC/2018
0210000744	20.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	PSL IV.a V.etapa LC Partizánska Ľupča	2 636,56	2 636,56	EUR		80/NLC/2018
0210000745	20.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	PSL IV.a V.etapa LC Partizánska Ľupča	68 246,38	68 246,38	EUR		80/NLC/2018
0210000746	18.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	PSL IV.a V.etapa LC Okružle a Giraltovce	154 477,43	154 477,43	EUR		80/NLC/2018
0210000747	20.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	PSL IV.a V.etapa LC Žarnovica	862,03	862,03	EUR		81/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000748	20.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	PSL IV.a V.etapa LC Žarnovica	85 691,69	85 691,69	EUR		81/NLC/2018
0210000683	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	HP toner yellow pre LaserJet CM2320	121,45	121,45	EUR	2050006491	Z20185653_Z
0210000712	28.2.2019	26.3.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 2/2019	56,63	56,63	EUR	2050006497	
0210000730	14.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Lesy-LHC Mlyny	1 134,74	1 134,74	EUR		80/NLC/2018
0210000731	12.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Mest.lesy Ružombe	51 528,84	51 528,84	EUR		80/NLC/2018
0210000732	12.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Mest.lesy Ružombe	1 052,08	1 052,08	EUR		80/NLC/2018
0210000733	12.3.2019	26.3.2019	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL IV.a V.etapa LC Liptovská Teplá	57 803,38	57 803,38	EUR		80/NLC/2018
0210000735	18.3.2019	27.3.2019	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	poskytnuté právne služby	1 188,00	1 188,00	EUR	2050006499	
0210000739	6.3.2019	27.3.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola,ZV 220 DA	29,00	29,00	EUR	2050006506	
0210000753	18.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002204 / Mária Nagyová-CODENA / Kadnárova 33, 831 51 Bratislava / 33971579	služby colnej deklarácie	45,00	45,00	EUR		
0210000740	14.3.2019	27.3.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	technická kontrola,ZV 033DA	232,00	232,00	EUR	2050006504	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000754	20.3.2019	27.3.2019	NLC	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	DB sprej teflon,rukavice,motyka zales,špic.	57,61	57,61	EUR	2050006502	
0210000676	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210000678	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000650	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000651	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,61	18,61	EUR		449/2013/NLC
0210000661	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	14,69	14,69	EUR		449/2013/NLC
0210000662	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210000664	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210000668	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210000670	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	18,36	18,36	EUR		449/2013/NLC
0210000694	12.3.2019	27.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	25,07	25,07	EUR	2050006468	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000672	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	12,05	12,05	EUR		449/2013/NLC
0210000673	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210000648	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	11,10	11,10	EUR		449/2013/NLC
0210000649	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000657	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	9,01	9,01	EUR		449/2013/NLC
0210000659	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210000667	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	12,36	12,36	EUR		449/2013/NLC
0210000674	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	13,58	13,58	EUR		449/2013/NLC
0210000681	3.3.2019	27.3.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 04.03.2019-03.04.2019	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210000700	8.3.2019	27.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Batéria Avacom RBC32 bateriový kit pro ren.	33,49	33,49	EUR	2050006483	Z20192206_Z
0210000701	8.3.2019	27.3.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	DATACOM opt.patchcord,mikr.router,spoj. box	1 489,24	1 489,24	EUR	2050006482	Z201816472_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000693	6.3.2019	27.3.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servis.prehľad.po 4 rokoch ZV 220DA	360,08	360,08	EUR	2050006488	
0210000729	6.3.2019	27.3.2019	NLC	2000000963 / Levron s.r.o. / Sokola Tupy 743/16, 709 00 Ostrava / 27850790	penový podsedák kvietok	132,55	132,55	EUR	2050006489	
0210000717	14.3.2019	27.3.2019	NLC	2000000312 / Alza.cz a.s. / Jankovcova, 170 00 Praha 7 - Holešovice / 27082440	digitálny fotoaparát	884,23	884,23	EUR	2050006498	
0210000727	18.3.2019	27.3.2019	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	násada teleskop.,pilka,násada,nožnice ,rukav	142,70	142,70	EUR	2050006474	
0210000734	19.3.2019	27.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	16,69	16,69	EUR	2050006496	Z201851857_Z
0210000764	22.3.2019	28.3.2019	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	PSL IV.a V.etapa LC Myjava	73 243,83	73 243,83	EUR		81/NLC/2018
0210000772	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000773	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000778	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000776	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000777	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000774	15.3.2019	28.3.2019	NLC	2000000957 / Latvijas valsts meži / Vainodes iela 1, 1004 Latvija /	Participation fee 14th EFP congress	200,00	200,00	EUR		
0210000521	20.2.2019	29.3.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy,čaj,káva	27,76	27,76	EUR	2050006448	
0210000555	28.2.2019	29.3.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2019	3 462,51	3 462,51	EUR		408/NLC/2018
0210000559	7.3.2019	29.3.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	Servis reg.pokladne,batéria	50,64	50,64	EUR	2050006457	
0210000547	28.2.2019	29.3.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.12.2018-28.2.2019,Sokol.2	284,38	284,38	EUR		
0210000742	5.3.2019	29.3.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Návrh architektúry IKT	59 436,00	59 436,00	EUR		415/NLC/2018
0210000763	18.3.2019	29.3.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.pečiatka Colop,štočok 3 a 6 riadkový	180,00	180,00	EUR	2050006500	
0210000786	14.3.2019	29.3.2019	NLC	2000000965 / LEICA Geosystems AG / Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg /	Podpora pri oprave skenera	12 600,00	12 600,00	EUR	2050006514	
0210000796	14.3.2019	29.3.2019	NLC	1000013679 / AGRO-HOLZ, s.r.o. / ul.Janka Matušku 11, 085 01 Bardejov / 44761597	kožená brašňa	82,10	82,10	EUR	2050006520	
0210000807	14.3.2019	29.3.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy,káva,minerálka,poháre	49,81	49,81	EUR	2050006530	
0210000806	25.3.2019	29.3.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy, papierové poháre	26,15	26,15	EUR	2050006529	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

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
0210000743	15.3.2019	29.3.2019	NLC	1000001373 / ArcGEO Informations Syst. / Blagoevova 9, 821 01 BRATISLAVA / 31354882	licencie,server,desktop	23 864,40	23 864,40	EUR		152/NLC/2015
0210000562	28.2.2019	29.3.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 2/2019,Sokolská 2,Zvolen	4 750,31	4 750,31	EUR		419/NLC/2018
0210000691	28.2.2019	29.3.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Point of use panely so špirálou 5ks,2/2019	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210000709	14.3.2019	29.3.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	opravná páska Pritt,nožnice,doska s klipom	18,24	18,24	EUR	2050006473	Z201851857_Z
0210000548	31.3.2019	31.3.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 3/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018