

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002512	7.9.2018	2.11.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.PSL,IV. a V.etapa LC Jesenské	11 537,44	11 537,44	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002513	7.9.2018	2.11.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.PSL,IV. a V.etapa LC Jesenské	91 927,44	91 927,44	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002690	4.10.2018	2.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Canon toner čierny,purpur.žltý,modrý	92,77	92,77	EUR	2050005661	Z20185653_Z
0210002744	8.10.2018	2.11.2018	NLC	1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028	polokošela Adler,dámska,detská,pánska	401,62	401,62	EUR	2050005681	
0210002691	8.10.2018	2.11.2018	NLC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	ochranný obal na CD transparentný 100ks	10,99	10,99	EUR	2050005662	
0210002804	8.10.2018	2.11.2018	NLC	1000012652 / Ján Fekiač / Krné 28, 962 12 Detva - Sídliisko / 43453201	obed,obložené syrové tanierne,nápoje	814,60	814,60	EUR	2050005730	
0210002845	12.10.2018	2.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP pre LJ	155,52	155,52	EUR	2050005751	Z20185653_Z
0210002829	3.10.2018	2.11.2018	NLC	1000012675 / Hostinec Stráže, s.r.o. / Stráže 2189/5, 960 01 Zvolen / 50454218	večera pre účasť.ICP Forests,3.10.2018	891,10	891,10	EUR	2050005728	
0210002910	16.10.2018	2.11.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu LMS,ALS Sobrance	109 015,74	109 015,74	EUR		110/NLC/2013-VO
0210002883	15.10.2018	2.11.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	osviežovač GLADE gelový 150g citrus	86,40	86,40	EUR	2050005753	
0210002889	18.10.2018	2.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	36,65	36,65	EUR	2050005714	Z201762664_Z

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002879	12.10.2018	2.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery magenta,yellow,cyan	654,80	654,80	EUR	2050005741	Z20185653_Z
0210002880	12.10.2018	2.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery magenta,yellow,cyan	654,80	654,80	EUR	2050005739	Z20185653_Z
0210002743	20.9.2018	5.11.2018	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	audit informačných systémov	59 400,00	59 400,00	EUR		164/NLC/2018-VO
0210002835	9.10.2018	5.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely bezdrev.papier 12.000 hár	288,00	288,00	EUR	2050005721	18/NLC/2017-VO
0210002876	30.9.2018	5.11.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Viedeň-Paríž,1-3.10.2018,Longauer	220,00	220,00	EUR		107/2015/NLC
0210002860	15.10.2018	5.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP ProDisplay P223	134,40	134,40	EUR	2050005718	Z201816472_Z
0210002846	12.10.2018	5.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	valec color 90.000 strán Xerox	623,74	623,74	EUR	2050005719	Z20185653_Z
0210002836	8.10.2018	5.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely bez.papier 1.500 hár,lesklý oboj.5000	321,60	321,60	EUR	2050005720	18/NLC/2017-VO
0210002832	10.10.2018	5.11.2018	NLC	1000003165 / LION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra 31, 974 01 SK / 36053961	výmena oleja a olej.filtra,ventilu ZV184BM	294,53	294,53	EUR	2050005737	
0210002848	15.10.2018	6.11.2018	NLC	2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798	Airtime fee globalstar for TT3 Activation	30,00	30,00	EUR	2050005698	
0210002858	9.10.2018	8.11.2018	NLC	1000010347 / František Bedzinszky - EL.BEDI / Poľná 1418/20, 930 05 Gabčíkovo / 43494358	zásuvka,kábel,príchytky,vy pínač,zástrčka	201,18	201,18	EUR	2050005787	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002874	11.10.2018	8.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Battery Cartridge,opr.,konfigurácia, profyl.	570,00	570,00	EUR	2050005785	Z20185653_Z
0210002871	15.10.2018	8.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	145,12	145,12	EUR	2050005772	Z201762664_Z
0210002907	16.10.2018	8.11.2018	NLC	1000001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702	Phablet s GPS	974,40	974,40	EUR	2050005768	
0210002895	12.10.2018	8.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 10 bal.	26,64	26,64	EUR	2050005771	18/NLC/2017-VO
0210002897	15.10.2018	8.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,kožená,podkolenky, čižmy,návleky	305,76	305,76	EUR	2050005764	415/2015/NLC-VO
0210002929	22.10.2018	8.11.2018	NLC	1000000178 / Mesto Revúca / nám. Slobody 13/17, 050 01 Revúca / 00328693	Daň z nehnuteľností 2016-nedoplatok	6,32	6,32	EUR		
0210002859	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	mikrotik RouterBoard,montáž	159,48	159,48	EUR	2050005734	Z201768895_Z
0210002844	11.10.2018	9.11.2018	NLC	1000000358 / Ústav ekológie lesa SAV / L.Štúra 2, 960 53 Zvolen / 00679071	analýzy vzoriek	125,00	125,00	EUR	2050005752	
0210002861	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Canon i-Sensys MF 428x	403,20	403,20	EUR	2050005735	Z201816472_Z
0210002864	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Gembird adaptér HDMI-A(M) VGA,Lenovo USB	42,44	42,44	EUR	2050005724	Z201768895_Z
0210002865	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Fishing váha digi Sporta	17,99	17,99	EUR	2050005773	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002830	11.10.2018	9.11.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	samolepka,kábel,flexo šnúra,príchytká	42,70	42,70	EUR	2050005680	
0210002886	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	vyvaž.závažia,montážna pasta na pneumatiky	186,82	186,82	EUR	2050005749	1442/NLC/2016-VO
0210002888	12.10.2018	9.11.2018	NLC	1000006880 / Slovenská lesnícka komora / Študentská, 960 01 Zvolen / 00625591	zabezpeč.výstavy a or.-tech.zabezp.prog.RTM	2 380,00	2 380,00	EUR	2050005760	
0210002892	11.10.2018	9.11.2018	NLC	2000000906 / ENTO SPHINX s.r.o. / Hostovická 201, 533 01 Pardubice / 63220784	Disinfecting strips 100pcs,Packing,postage	53,00	53,00	EUR	2050005755	
0210002884	12.10.2018	9.11.2018	NLC	1000001623 / ALFOX Slovakia s.r.o. / J.C.Hronského 16, 960 01 Zvolen / 31604722	denasprim penetrácia,denag garaž,páska	201,05	201,05	EUR	2050005754	
0210002885	15.10.2018	9.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	OE pružina,horní uložení tlumičů	138,14	138,14	EUR	2050005748	1442/NLC/2016-VO
0210002918	1.10.2018	9.11.2018	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa náj.zmluvy 10/2018	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210002956	25.10.2018	9.11.2018	NLC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chlorid draselný 1kg	5,16	5,16	EUR	2050005797	
0210002925	16.10.2018	9.11.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	kanvica Concept,Espresso Delonghi	217,80	217,80	EUR	2050005792	
0210002945	16.10.2018	9.11.2018	NLC	1000007856 / VIENALA s.r.o. / Textilná 4, 040 12 Košice / 36569321	tlač a sprac. pol'ov.kalendár Igora Gavulu	347,25	347,25	EUR	2050005794	
0210002914	17.10.2018	9.11.2018	NLC	1000004417 / Občianske združenie Akadémia voľného čas / Rovná 27, 920 01 Hlohovec / 37994212	lektorovanie a špec.didakt.mat.-Lesná pedag	105,00	105,00	EUR	2050005762	

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002930	12.10.2018	9.11.2018	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	farebná tlač obálky na publikáciu	151,20	151,20	EUR	2050005805	
0210002938	24.10.2018	9.11.2018	NLC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	microcentrifuge Tube	217,20	217,20	EUR	2050005796	
0210002862	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	DELL XPS 13 (9370) Touch 16GB	2 083,20	2 083,20	EUR	2050005778	Z201816472_Z
0210002866	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Kalendár stol.helma-Tatry	249,34	249,34	EUR	2050005697	
0210002867	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Kalendár stol.helma-Manager Europe,diár	63,20	63,20	EUR	2050005715	
0210002868	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Kalendár stol.helma-Manager Europe,diár	120,25	120,25	EUR	2050005716	
0210002875	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003165 / LION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra 31, 974 01 SK / 36053961	výmena rozvodu motora,olej,tes.kružok,reťa z	1 513,16	1 513,16	EUR	2050005750	
0210002863	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	HDD 6TB Seagate IronWolf 256MB SATAIII	1 224,40	1 224,40	EUR	2050005769	Z201768895_Z
0210002887	17.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077	výroba zakladacích obalov A4	1 413,00	1 413,00	EUR	2050005761	
0210002896	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	značk.sprej SOPPEC,fluo Marker 12x, 72 ks	439,20	439,20	EUR	2050005770	415/2015/NLC-VO
0210002898	15.10.2018	12.11.2018	NLC	1000009449 / AGRO CS Slovakia, a.s. / Nám. Republiky 5/5, 984 01 Lučenec / 36042161	substráty,palety euro,paleta litva	858,30	858,30	EUR	2050005786	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002899	18.10.2018	12.11.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	Jedálne kupóny na 11/2018	12 254,69	12 254,69	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210002901	19.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery cyan,yellow,magenta pre LJ	364,36	364,36	EUR	2050005775	Z20185653_Z
0210002903	19.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner Canon FY-10 čierny	59,69	59,69	EUR	2050005727	Z20185653_Z
0210002900	19.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery čierny,cyan,yellow,magenta ,Cartridge	920,86	920,86	EUR	2050005774	Z20185653_Z
0210002919	18.10.2018	12.11.2018	NLC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	chlorid amónny,vápenatý,izopropyl alkohol	38,59	38,59	EUR	2050005815	
0210002926	22.10.2018	12.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Etikety Formax samolepiace	7,00	7,00	EUR	2050005758	Z201762664_Z
0210002928	22.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 200 bal.	532,80	532,80	EUR	2050005766	18/NLC/2017-VO
0210002917	23.10.2018	12.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	HDD 6TB Seagate IronWolf 256MB SATAIII	175,42	175,42	EUR	2050005765	Z201768895_Z
0210002921	19.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery Original LJ,magenta,cyan,yellow,black	456,62	456,62	EUR	2050005784	Z20185653_Z
0210002935	24.10.2018	12.11.2018	NLC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárska 6, 821 09 Bratislava / 31331131	vrecia papierové 30 ks	56,00	56,00	EUR	2050005795	
0210002916	18.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-Toronto,3.-10.11.2018	842,00	842,00	EUR		107/2015/NLC

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002939	24.10.2018	12.11.2018	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla IV Q.2018	43,63	43,63	EUR	2050005777	
0210002878	16.10.2018	12.11.2018	NLC	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	struna-silon do krovinnorezu,olej	36,07	36,07	EUR	2050005740	
0210002927	22.10.2018	12.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 15 bal.	39,96	39,96	EUR	2050005757	18/NLC/2017-VO
0210002982	1.11.2018	12.11.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 11/2018	79,66	79,66	EUR		
0210002922	19.10.2018	13.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery Xerox cyan,magenta,yellow,black	671,80	671,80	EUR	2050005767	Z20185653_Z
0210002963	26.10.2018	13.11.2018	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	Zanussi ZRG11600WA,monoklim.c hladnička	149,00	149,00	EUR	2050005810	
0210002977	18.10.2018	13.11.2018	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predĺženie domény nlcsk.sk/rok	12,00	12,00	EUR	2050005823	
0210002978	25.10.2018	13.11.2018	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	far.tlač obálky Lesn.časopis 3-4/2018 250ks	366,00	366,00	EUR	2050005824	
0210002932	25.10.2018	14.11.2018	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie 01.01.2019-31.12.2019	54,06	54,06	EUR		143/2014/NLC
0210002937	25.10.2018	14.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	71,21	71,21	EUR	2050005800	Z201762664_Z
0210002959	26.10.2018	14.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	46,27	46,27	EUR	2050005782	Z201762664_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002960	25.10.2018	14.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	zošívacia,obal A4 s chlopňami,motúz	17,52	17,52	EUR	2050005781	Z201762664_Z
0210002961	26.10.2018	14.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby,poradače,perá	48,24	48,24	EUR	2050005799	Z201762664_Z
0210002944	16.10.2018	14.11.2018	NLC	1000007856 / VIENALA s.r.o. / Textilná 4, 040 12 Košice / 36569321	nástenný kalendár+potlač logo + názov	139,20	139,20	EUR	2050005793	
0210002966	25.10.2018	14.11.2018	NLC	1000002793 / Biotech s.r.o / Pod Rovnicami 2, 842 46 Bratislava / 35768444	spotr.mater. na odber,usklad. a analýzu vz.	2 874,00	2 874,00	EUR	2050005833	
0210002964	19.10.2018	14.11.2018	NLC	1000010105 / CEIBA spol.s r.o. / Jesenského 85, 943 01 Štúrovo / 36548090	regálový rozradovač praporcový A4 na šírku	191,54	191,54	EUR	2050005834	
0210002581	17.9.2018	15.11.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL,I.etapa,LC Pezinok	6 728,88	6 728,88	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002934	25.10.2018	15.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	znač.sprej SOPPEC	65,88	65,88	EUR	2050005808	415/2015/NLC-VO
0210002920	18.10.2018	15.11.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	záмок zadl.,flexi stoj.bat.,synta,riedidlo	33,20	33,20	EUR	2050005806	
0210002962	25.10.2018	15.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby,doska s klipom A4,zošit	19,97	19,97	EUR	2050005809	Z201762664_Z
0210002942	18.10.2018	15.11.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	jednoráz.rukavice LATEX L,M	115,20	115,20	EUR	2050005788	
0210002936	24.10.2018	15.11.2018	NLC	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	permanentný popisovač Centropen čierny 20ks	11,52	11,52	EUR	2050005812	

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002974	1.11.2018	15.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.zem.plynu 11/2018,Kov,Dud,BŠ,Zvole n	2 238,00	2 238,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002976	23.10.2018	15.11.2018	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	prop.článov-implem.proj.PRVSR 2014-2020	300,00	300,00	EUR	2050005837	
0210002975	11.10.2018	15.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	opr,konfig.,profylaktika HW zariadení,SPS-Bat	837,60	837,60	EUR	2050005839	Z20185653_Z
0210002968	26.10.2018	15.11.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050005845	
0210003008	31.10.2018	15.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekom.služby-služby mobil.siete 10/2018	17,10	17,10	EUR		
0210002984	25.10.2018	15.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	APC Smart-UPS C 1000VA 2U RM LCD 230 V	582,00	582,00	EUR	2050005832	Z201768895_Z
0210003012	31.10.2018	15.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 10/2018	2,99	2,99	EUR		
0210003013	31.10.2018	15.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 10/2018	2,99	2,99	EUR		
0210002989	23.10.2018	15.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	32 GB USB 3.0 Kľúč,5ks	393,90	393,90	EUR	2050005828	Z201768895_Z
0210002990	23.10.2018	15.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	univerzálny napájací adaptér GEMBIRD	14,94	14,94	EUR	2050005827	Z201768895_Z
0210003002	26.10.2018	15.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Huawei P20Lite Dual Sim - 3ks	846,14	846,14	EUR	2050005843	Z201816472_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002995	23.10.2018	15.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw	336,00	336,00	EUR	2050005826	Z201816472_Z
0210002996	23.10.2018	15.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Duracell DR7-12 12v 7Ah VRLA Baterie F2	17,94	17,94	EUR	2050005846	Z201768895_Z
0210002906	1.11.2018	16.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektř.11/2018,ZV ,Tále,Dud,BŠ,Gabč	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002902	19.10.2018	16.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Xerox orig.toner cyan,yellow	168,58	168,58	EUR	2050005780	Z20185653_Z
0210002952	29.10.2018	16.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	HP cartridge Black Print LJ	181,91	181,91	EUR	2050005783	Z20185653_Z
0210002953	29.10.2018	16.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	HP cartridge Black Print LJ	181,91	181,91	EUR	2050005779	Z20185653_Z
0210002943	24.10.2018	16.11.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka Vienna-Rome 13-16.11.2018,Rasi	195,00	195,00	EUR		107/2015/NLC
0210002911	22.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	zimné pneumatiky,ZV670DD,ZV6 23BF,ZV517BX	1 141,92	1 141,92	EUR	2050005791	1442/NLC/2016-VO
0210002909	19.10.2018	19.11.2018	NLC	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814	online knižnica,Dotácie a verej.obstaráv.	571,77	571,77	EUR	2050005838	
0210002946	25.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	ložisko kola,kulový čep řízení,kon.ZV187BM	175,97	175,97	EUR	2050005802	1442/NLC/2016-VO
0210002947	25.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	stierače,vzduch.filter,olej.filter,ZV618BF	34,20	34,20	EUR	2050005804	1442/NLC/2016-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002912	22.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	sada prísluš.tlmičov,ulož.nápravy ,ZV794BH	164,36	164,36	EUR	2050005790	1442/NLC/2016-VO
0210002957	22.10.2018	19.11.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 26.7.-22.10.2018,TGM Zvolen	762,26	762,26	EUR		
0210002940	26.10.2018	19.11.2018	NLC	1000012813 / Mbtrend, s.r.o. / Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava / 50729055	zabez.znalec.posudku na poz.k.ú.B.Štiavnica	180,00	180,00	EUR	2050005852	
0210002958	29.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	drážkový remeň ZV 186 BM	11,81	11,81	EUR	2050005803	1442/NLC/2016-VO
0210002948	16.10.2018	19.11.2018	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Marcus Lindner's presentation 11 Octob.2018	2 490,00	2 490,00	EUR		398/NLC/2018
0210002955	29.10.2018	19.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	záložný zdroj el.prúdu pre zariad.,APC Smar	4 344,00	4 344,00	EUR	2050005851	Z201816472_Z
0210002913	22.10.2018	19.11.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	lanko-ruční brzda,brzd.trmen,priř.ZV67 4BF	231,43	231,43	EUR	2050005789	1442/NLC/2016-VO
0210002997	23.10.2018	19.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	FSP/Fortron SP500-A,bulk,450W	26,46	26,46	EUR	2050005862	Z201768895_Z
0210003094	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,59	8,59	EUR		449/2013-NLC
0210003009	31.10.2018	19.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pev.siete-Magio Internet 11/2018 Gab	24,66	24,66	EUR		
0210003100	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,94	0,94	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003101	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,44	7,44	EUR		449/2013-NLC
0210003104	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,67	18,67	EUR		449/2013-NLC
0210003106	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003085	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,76	9,76	EUR		449/2013-NLC
0210003089	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,71	9,71	EUR		449/2013-NLC
0210003128	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,68	9,68	EUR		449/2013-NLC
0210003144	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,32	9,32	EUR		449/2013-NLC
0210003186	24.10.2018	19.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Monitor Samsung	415,80	415,80	EUR	2050005863	Z201816472_Z
0210003133	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	33,78	33,78	EUR		449/2013-NLC
0210003138	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,16	8,16	EUR		449/2013-NLC
0210003142	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	24,74	24,74	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003154	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,19	13,19	EUR		449/2013-NLC
0210003010	31.10.2018	19.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 10/2018	1 344,60	1 344,60	EUR		
0210003011	31.10.2018	19.11.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice net 10/2018	119,03	119,03	EUR		
0210003090	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013-NLC
0210003053	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,17	8,17	EUR		449/2013-NLC
0210003030	31.10.2018	19.11.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.nebyt.priestorov a služby IV.Q/2018	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210003083	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,10	18,10	EUR		449/2013-NLC
0210003084	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,21	7,21	EUR		449/2013-NLC
0210003086	3.11.2018	19.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,83	8,83	EUR		449/2013-NLC
0210002949	26.10.2018	20.11.2018	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	rovnošatové súčasti-pánska uniforma	276,96	276,96	EUR	2050005807	382/2015/NLC
0210002950	29.10.2018	20.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery HPLJ,yellow,cyan,mag.,black,color	625,00	625,00	EUR	2050005816	Z20185653_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002951	29.10.2018	20.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	valec black,obraz.valec cyan pre OKI	110,42	110,42	EUR	2050005798	Z20185653_Z
0210002954	26.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011559 / BETRIMAX s.r.o. / M.R.Štefánika 189/22, 956 18 Bošany / 46261656	vrecia PP tkané 2 bal.	76,49	76,49	EUR	2050005813	
0210002967	26.10.2018	20.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	kalendár stol.helma-Mestá Slov.,Diár denný	157,34	157,34	EUR	2050005817	
0210002970	31.10.2018	20.11.2018	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	Zmluv.servis výťahov 10/2018	47,82	47,82	EUR		174/NLC/2007
0210002998	5.11.2018	20.11.2018	NLC	1000007875 / FinStat, s. r. o. / Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava / 47165367	Vytvorenie datasetu fin.údajov za r.2016-17	600,00	600,00	EUR	2050005835	
0210002983	24.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	DELL HDD 300 SATA,2ks	531,00	531,00	EUR	2050005831	Z201768895_Z
0210002987	31.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	LOGILINK-Patch Cable CAT.6A 10G,50ks	310,80	310,80	EUR	2050005841	Z201768895_Z
0210002992	31.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AKASA chladič CPU AK-CC4009EP01 pro Intel	26,27	26,27	EUR	2050005847	Z201768895_Z
0210002994	31.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Mobility kit g2 Kingston class 10	12,12	12,12	EUR	2050005850	Z201768895_Z
0210002985	24.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	HP Pro Liant DL380 G9 E5-2620V4 1x16GB	1 695,00	1 695,00	EUR	2050005830	Z201768895_Z
0210002986	31.10.2018	20.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	HUAWEI USB LTE modem E3372h,T-mobile	47,56	47,56	EUR	2050005842	Z201768895_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002941	25.10.2018	21.11.2018	NLC	1000012814 / Reklamné Predmety, s.r.o. / Sokolská 287/31, 013 24 Strečno / 48138495	drevená krabica na víno hnedá 150 ks	952,20	952,20	EUR	2050005860	
0210002979	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	bandaska s ventilom 10l,2ks	13,97	13,97	EUR	2050005870	
0210002969	2.11.2018	21.11.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 10/2018	62,40	62,40	EUR		
0210003091	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,94	7,94	EUR		449/2013-NLC
0210003092	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	20,03	20,03	EUR		449/2013-NLC
0210003093	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,62	18,62	EUR		449/2013-NLC
0210003037	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,11	8,11	EUR		449/2013-NLC
0210003095	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,10	8,10	EUR		449/2013-NLC
0210003096	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	2,03	2,03	EUR		449/2013-NLC
0210003039	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	19,55	19,55	EUR		449/2013-NLC
0210003041	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,17	8,17	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003042	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,04	8,04	EUR		449/2013-NLC
0210003043	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,05	18,05	EUR		449/2013-NLC
0210003097	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,34	7,34	EUR		449/2013-NLC
0210003098	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,39	7,39	EUR		449/2013-NLC
0210003099	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,55	0,55	EUR		449/2013-NLC
0210003044	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013-NLC
0210003045	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,31	7,31	EUR		449/2013-NLC
0210003046	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013-NLC
0210003047	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,10	18,10	EUR		449/2013-NLC
0210003102	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	22,99	22,99	EUR		449/2013-NLC
0210003048	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,60	13,60	EUR		449/2013-NLC

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003049	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,82	18,82	EUR		449/2013-NLC
0210003050	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,32	0,32	EUR		449/2013-NLC
0210003103	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	3,38	3,38	EUR		449/2013-NLC
0210003056	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,91	7,91	EUR		449/2013-NLC
0210003057	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	11,32	11,32	EUR		449/2013-NLC
0210003058	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,96	7,96	EUR		449/2013-NLC
0210003060	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,31	7,31	EUR		449/2013-NLC
0210003019	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000005430 / CMA Services, s.r.o. / Petelenova 2, 974 01 Banská Bystrica / 45930708	terénne merania a spracovanie správy	2 490,00	2 490,00	EUR	2050005867	
0210003061	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,26	7,26	EUR		449/2013-NLC
0210003062	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003063	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,34	9,34	EUR		449/2013-NLC

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003066	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013-NLC
0210003067	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	10,00	10,00	EUR		449/2013-NLC
0210003068	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,98	8,98	EUR		449/2013-NLC
0210003073	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,78	9,78	EUR		449/2013-NLC
0210003107	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,09	8,09	EUR		449/2013-NLC
0210003108	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,03	8,03	EUR		449/2013-NLC
0210003109	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,20	0,20	EUR		449/2013-NLC
0210002999	8.10.2018	21.11.2018	NLC	1000012974 / LÍNIA Trenčín, s.r.o. / Trenčianska Turná 543, 913 21 Trenčianska Turná / 46291865	komplexný pôdny kondicionér TerraCottem	291,84	291,84	EUR	2050005859	
0210003114	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 10/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210003124	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	1,75	1,75	EUR		449/2013-NLC
0210003125	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,27	8,27	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003126	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	11,28	11,28	EUR		449/2013-NLC
0210003135	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,33	8,33	EUR		449/2013-NLC
0210003146	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	24,88	24,88	EUR		449/2013-NLC
0210003149	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,01	0,01	EUR		449/2013-NLC
0210003150	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	10,97	10,97	EUR		449/2013-NLC
0210003163	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 10/2018	195,86	195,86	EUR		685/NLC/2008
0210003177	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS,26.10.2018,drevo,Drevo ost.	24,00	24,00	EUR	2050005878	
0210003185	12.11.2018	21.11.2018	NLC	1000003665 / InfoProjekt s.r.o. / 29.augusta 167/43, 058 01 Poprad / 36487660	softvér.knižnica pre výp.stanov.charakteris	1 825,00	1 825,00	EUR		1443/NLC/2016-VO
0210003157	25.10.2018	21.11.2018	NLC	1000013043 / XTREME.sk s.r.o. / Ulica Svornosti 16, 821 06 Bratislava / 50649361	náhr.batérie do dronu DJI Phantom 4 Series	378,00	378,00	EUR	2050005869	
0210003129	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,64	8,64	EUR		449/2013-NLC
0210003130	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,50	7,50	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003132	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003137	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,78	7,78	EUR		449/2013-NLC
0210003139	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	10,84	10,84	EUR		449/2013-NLC
0210003143	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	10,01	10,01	EUR		449/2013-NLC
0210003088	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	30,48	30,48	EUR		449/2013-NLC
0210003038	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013-NLC
0210003040	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	11,92	11,92	EUR		449/2013-NLC
0210003051	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,30	0,30	EUR		449/2013-NLC
0210003052	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,27	7,27	EUR		449/2013-NLC
0210003054	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,58	7,58	EUR		449/2013-NLC
0210003055	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,34	7,34	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003015	31.10.2018	21.11.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 10/2018	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210003059	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003064	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,60	7,60	EUR		449/2013-NLC
0210003065	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	10,01	10,01	EUR		449/2013-NLC
0210003069	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,67	7,67	EUR		449/2013-NLC
0210003070	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,04	8,04	EUR		449/2013-NLC
0210003071	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	1,30	1,30	EUR		449/2013-NLC
0210003072	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003074	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,47	0,47	EUR		449/2013-NLC
0210003075	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	52,37	52,37	EUR		449/2013-NLC
0210003031	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,72	18,72	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003032	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,00	8,00	EUR		449/2013-NLC
0210003076	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	28,22	28,22	EUR		449/2013-NLC
0210003077	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	28,61	28,61	EUR		449/2013-NLC
0210003078	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	43,48	43,48	EUR		449/2013-NLC
0210003079	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	43,69	43,69	EUR		449/2013-NLC
0210003080	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013-NLC
0210003081	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	28,22	28,22	EUR		449/2013-NLC
0210003082	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,83	9,83	EUR		449/2013-NLC
0210003035	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,30	7,30	EUR		449/2013-NLC
0210003087	3.11.2018	21.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	25,37	25,37	EUR		449/2013-NLC
0210003277	21.11.2018	21.11.2018	NLC	1000010219 / Univerzitná vedeckotechnická spoloč / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen /	Účast.popl.- Medzin.vedecká konfer.Financov.	95,00	95,00	EUR	2050005957	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003007	6.11.2018	22.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	poradač A4 5cm tyrkysový Economy	4,60	4,60	EUR	2050005822	Z201762664_Z
0210003024	31.10.2018	22.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	taška papierová 70ks	32,51	32,51	EUR	2050005858	
0210003162	3.11.2018	22.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.11.2018-3.12.2018	7,97	7,97	EUR		449/2013-NLC
0210003025	31.10.2018	22.11.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM091 TopCol	151,54	151,54	EUR	2050005866	
0210003028	2.11.2018	22.11.2018	NLC	1000012025 / Jozef Blaškovič - DREVBYT / Obrancov mieru 391/95/A, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 32032129	stolárske práce,výr.a dodanie drev.panelov	2 486,40	2 486,40	EUR	2050005836	
0210003003	7.11.2018	22.11.2018	NLC	1000011552 / Nier Fine Wines SK, s.r.o. / Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 / 46225625	reklamné predmety	600,00	600,00	EUR	2050005818	
0210003004	7.11.2018	22.11.2018	NLC	1000011552 / Nier Fine Wines SK, s.r.o. / Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 / 46225625	reklamné predmety	300,00	300,00	EUR	2050005819	
0210002991	23.10.2018	23.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Lenovo YOGA 310-11IAP Pentium-QC N4200	442,10	442,10	EUR	2050005890	Z201816472_Z
0210003000	26.10.2018	23.11.2018	NLC	2000000916 / IVASOFT, s.r.o. / Kupkova 72, 638 00 Brno / 26945053	specifické prog.práce v online web-aplikaci	2 000,00	2 000,00	EUR	2050005857	
0210003110	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné-zrážky 1.8.-31.10.2018,Sokol.2	469,01	469,01	EUR		
0210003122	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	16,07	16,07	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003123	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,48	7,48	EUR		449/2013-NLC
0210003127	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013-NLC
0210003181	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-výplatné úver 10/2018	542,35	542,35	EUR		276/NLC/2012
0210003145	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,74	13,74	EUR		449/2013-NLC
0210003147	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,47	8,47	EUR		449/2013-NLC
0210003148	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,76	13,76	EUR		449/2013-NLC
0210003151	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,24	13,24	EUR		449/2013-NLC
0210003152	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,53	0,53	EUR		449/2013-NLC
0210003119	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	23,88	23,88	EUR		449/2013-NLC
0210003120	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	0,10	0,10	EUR		449/2013-NLC
0210003121	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	12,02	12,02	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003131	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	13,31	13,31	EUR		449/2013-NLC
0210003134	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	33,11	33,11	EUR		449/2013-NLC
0210003136	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	9,91	9,91	EUR		449/2013-NLC
0210003160	22.10.2018	23.11.2018	NLC	1000013045 / insar.sk s.r.o. / Lesná 35, 080 01 Prešov / 48126560	družicová radar.polarimetrická snímka	2 400,00	2 400,00	EUR	2050005914	
0210003140	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	8,44	8,44	EUR		449/2013-NLC
0210003141	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	12,96	12,96	EUR		449/2013-NLC
0210003161	25.10.2018	23.11.2018	NLC	2000000917 / Institute of Biodiver.and Ecosys.Re / 2 Gagarin Str., 1113 Sofia, Bulgaria /	determinácie patogénov hmyzu	1 500,00	1 500,00	EUR	2050005894	
0210003153	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,99	7,99	EUR		449/2013-NLC
0210003033	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	18,24	18,24	EUR		449/2013-NLC
0210003034	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013-NLC
0210003036	3.11.2018	23.11.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2018-3.12.2018	7,50	7,50	EUR		449/2013-NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003212	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 10/2018,Švermova,Zvolen	114,32	114,32	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003195	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000007212 / Polygrafia Gutenberg, s.r.o. / Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica / 36059609	výr. a dod.odb.publik.-Prír.obhosp.lesa OLH	1 794,10	1 794,10	EUR	2050005900	
0210003210	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 10/2018,Strážska cesta,ZV	188,33	188,33	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003211	31.10.2018	23.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.elektriny 10/2018,TGM Zvolen	1 638,18	1 638,18	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003029	5.11.2018	26.11.2018	NLC	1000002561 / Ing. Miloš Machálik / Strojárska 361/3, 966 01 Hliník nad Hronom / 35303999	dermestes Stop,entomol.škatuľa,kališky,octa	628,49	628,49	EUR	2050005844	
0210003006	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	CIF,DOMESTOS WC,mydlo tekuté Kamiko	21,53	21,53	EUR	2050005821	
0210003016	18.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	MS VSProwMSDN LicSAP k OLP NL Gov-predí.lic	2 424,00	2 424,00	EUR	2050005873	Z20185653_Z
0210003020	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Stred.Sloven.blok12,13	96 381,60	96 381,60	EUR		110/NLC/2013-VO
0210003021	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Stred.Sloven.blok10	68 689,32	68 689,32	EUR		110/NLC/2013-VO
0210002993	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Set GENIUS KM-130 USB CZ+SK,Genius myš	53,81	53,81	EUR	2050005893	Z201768895_Z
0210003118	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting DNS/ročne	21,91	21,91	EUR	2050005876	

Dátum: 18. 12. 2018
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003180	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-podaj zásielok 10/2018	6,20	6,20	EUR	2050005944	
0210003174	19.10.2018	26.11.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	čaj,káva,minerálka	61,18	61,18	EUR	2050005885	
0210003111	5.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.nebyt.priestorov 11/2018 Košice	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210003182	30.10.2018	26.11.2018	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	nadstavba na webstránku Forest Europe	748,80	748,80	EUR	2050005902	
0210003175	22.10.2018	26.11.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	káva,Budiš-minerálka,lyžica biela	11,05	11,05	EUR	2050005887	
0210003167	7.11.2018	26.11.2018	NLC	1000001680 / C.K., s.r.o. / Kozačeka 8, 960 01 Zvolen / 31646581	Občerstvenie na seminár 7.11.2018	415,00	415,00	EUR	2050005889	
0210003168	1.11.2018	26.11.2018	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	Nájom Brezno 11/2018	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210003173	25.10.2018	26.11.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	pohár trans. 200ml, 100 ks	4,06	4,06	EUR	2050005886	
0210003014	5.11.2018	26.11.2018	NLC	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	Reaction Tube Transp.,Copper Wires Fine	176,40	176,40	EUR	2050005906	
0210003017	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	FC6-6661 roller,oprava tlačiarne 4730 ÚGR	61,20	61,20	EUR	2050005877	
0210003192	12.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	toner OKI yellow,magenta,cyan	606,83	606,83	EUR	2050005905	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003198	13.11.2018	26.11.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner OKI cyan do multif.zariad.OKI MC562	156,84	156,84	EUR	2050005888	Z20185653_Z
0210003197	13.11.2018	26.11.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	svietidlo 8ks,žiarivka 16ks	168,00	168,00	EUR	2050005865	
0210003203	6.11.2018	26.11.2018	NLC	1000005102 / bioTomal, s.r.o. / Rúbaň 176, 941 36 Rúbaň / 44530013	instantná umelá potrava na chov hmyzu	2 904,00	2 904,00	EUR	2050005907	
0210003200	8.11.2018	26.11.2018	NLC	1000001828 / Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora / Záhradnícká 21, 811 07	Čiastka 15/2018 Vestníka MPRV SR	40,70	40,70	EUR	2050005911	
0210003230	5.11.2018	26.11.2018	NLC	1000013146 / Web & go, s.r.o. / Krajná ulica 85/38, 931 01 Šamorín / 47393891	tlač loga,rekl.tabuľa debond	580,32	580,32	EUR	2050005920	
0210003234	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 10/2018,Sokolská 2,Zvolen	2 223,17	2 223,17	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210003236	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 10/2018,Sokolská 2,Zvolen	308,53	308,53	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003237	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 10/2018,Sokolská 2,Zvolen	1 633,76	1 633,76	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003238	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 10/2018,Pod Dráhami,Zvolen	33,07	33,07	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210003233	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 10/2018	70,18	70,18	EUR	2050005923	
0210003235	31.10.2018	26.11.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 10/2018,B.Štiavnica	450,14	450,14	EUR		1381/NLC/2016-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210002933	18.10.2018	27.11.2018	NLC	100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancel.potreby-poradač,pero guľičkové	36,65	36,65	EUR	2050005763	Z201762664_Z
0210003158	5.11.2018	27.11.2018	NLC	1000013043 / XTREME.sk s.r.o. / Ulica Svornosti 16, 821 06 Bratislava / 50649361	príslušenstvo pre dron,náhr.vrtule,držiak	154,00	154,00	EUR	2050005868	
0210002973	25.10.2018	28.11.2018	NLC	1000011825 / Marián L'alík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01	preprava Schwechat - Osrblie,22-25.10.2018	960,00	960,00	EUR	2050005891	
0210002972	23.10.2018	28.11.2018	NLC	1000011825 / Marián L'alík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA / 29.augusta č. 29, 974 01	preprava Osrblie-Čierny Balog,23.10.2018	156,00	156,00	EUR	2050005801	
0210003116	9.11.2018	28.11.2018	NLC	1000012524 / Hutári, s.r.o. / Stará Huta 199, 962 25 Stará Huta / 44547731	demontáž starého výťahu,montáž nového	51 000,00	51 000,00	EUR	2050005879	223/NLC/2018-VO
0210003164	6.11.2018	28.11.2018	NLC	100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelársky materiál	61,14	61,14	EUR	2050005910	Z201762664_Z
0210003165	29.10.2018	28.11.2018	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Profylaktická kontrola prístroja AES-ICP	782,40	782,40	EUR	2050005904	
0210003156	29.10.2018	28.11.2018	NLC	1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227	ihličnaté rezivo 0,5m3	50,00	50,00	EUR	2050005917	
0210003171	9.11.2018	28.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Canon i-SENSYS tlačiareň	241,92	241,92	EUR	2050005892	Z201816472_Z
0210003216	14.11.2018	28.11.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Stred.Slovensko-Blok11	117 600,00	117 600,00	EUR		110/NLC/2013-VO
0210003217	14.11.2018	28.11.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Str.Slov.-Blok13,časť2	53 306,82	53 306,82	EUR		110/NLC/2013-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003219	14.11.2018	28.11.2018	NLC	100004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	prav.tech.kontrola-príves.vozík(ZV482 YD)	23,00	23,00	EUR	2050005929	
0210003202	8.11.2018	28.11.2018	NLC	100001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702	Jura čistiace tablety,Jura odvápnov.tablety	118,80	118,80	EUR	2050005909	
0210003194	13.11.2018	28.11.2018	NLC	100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	64,39	64,39	EUR	2050005916	Z201762664_Z
0210003240	14.11.2018	28.11.2018	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky Beograd-Vienna,4-7.12.2018	355,81	355,81	EUR		107/2015/NLC
0210003241	14.11.2018	28.11.2018	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky Kyjev-Vienna,4-7.12.2018	269,59	269,59	EUR		107/2015/NLC
0210003248	14.11.2018	28.11.2018	NLC	1000013153 / MEGAFOTO, s.r.o. / Račianska 90, 831 02 Bratislava / 31367623	Nikon AF-S 16-85mm	618,00	618,00	EUR	2050005936	
0210002971	31.10.2018	29.11.2018	NLC	1000003286 / LABSERVICE, spol. s r.o. / Duklianska 55, 052 01 Špiššská Nová Ves / 36206741	refer.materiál hliník,Surface water	474,10	474,10	EUR	2050005814	
0210003113	6.11.2018	29.11.2018	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	poskytn.právnych služieb	395,46	395,46	EUR	2050005874	
0210003176	2.11.2018	29.11.2018	NLC	1000003095 / NABIMEX, s.r.o. / Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen / 36022331	Kancelárske kreslo s opierkou	570,00	570,00	EUR	2050005883	
0210003166	10.11.2018	29.11.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 11/2018	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210003155	6.11.2018	29.11.2018	NLC	1000010317 / RODA PRESS, s.r. o. / Medený Mámor 11, 974 01 Banská Bystrica / 36692875	tlač publikácie LVÚ - 120.výr.lesníckeho výs	1 634,40	1 634,40	EUR	2050005940	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003027	31.10.2018	29.11.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 5ks - 10/2018	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210003005	6.11.2018	29.11.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	tričko Basic,taška jutová,hrnček biely lesk	1 635,60	1 635,60	EUR	2050005820	
0210003022	5.11.2018	29.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely ofsetový papier 12.000 hárkov	288,00	288,00	EUR	2050005849	18/NLC/2017-VO
0210003023	5.11.2018	29.11.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely ofsetový papier 12.000 hárkov	288,00	288,00	EUR	2050005848	18/NLC/2017-VO
0210003222	16.11.2018	29.11.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Acer Nitro - laptop	1 040,04	1 040,04	EUR	2050005932	Z201816472_Z
0210003245	15.11.2018	29.11.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	náplň modrá,guličkové pero Parker,gul.pero	300,67	300,67	EUR	2050005901	Z201762664_Z
0210003259	9.11.2018	29.11.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	cukor,smotana,dru tyčinky,zlaté oblát.,káva	99,91	99,91	EUR	2050005954	
0210003242	15.11.2018	29.11.2018	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počítačovej siete SANET IV.Q	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210002981	30.11.2018	30.11.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 11/2018 Žilina	350,94	350,94	EUR		390/NLC/2015
0210003183	8.11.2018	30.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	prírastkomer Mora 400-4ks,prír.Mora 600-2ks	2 008,80	2 008,80	EUR	2050005881	415/2015/NLC-VO
0210003367	29.11.2018	30.11.2018	NLC	1000005757 / BENU SK 41, s.r.o. / Pribylinská 0/2/A, 831 04 Bratislava / 47469471	vakcína proti kliešť.encefalitíde	68,61	68,61	EUR	2050006026	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018

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
0210003378	19.11.2018	30.11.2018	NLC	1000011464 / HydroGEP, s.r.o. / Hájnická 12/149, 962 31 Sliač / 46140778	čiasť.práce-Hydrogeolog.prieskum,Stráže Zv	1 674,00	1 674,00	EUR	2050006088	
0210003218	15.11.2018	30.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Mačeta Fiskars WoodXpert	116,82	116,82	EUR	2050005934	415/2015/NLC-VO
0210003250	20.11.2018	30.11.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Mačeta FISKARS WoodXpert XA3	44,91	44,91	EUR	2050005933	415/2015/NLC-VO
0210003258	12.11.2018	30.11.2018	NLC	1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova, 811 04 Bratislava / 35777885	tenké guľôčk.pero,laser(gravír)predmetov	1 001,74	1 001,74	EUR	2050005947	
0210003264	16.11.2018	30.11.2018	NLC	1000007677 / Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. / Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky / 18047181	materiál.-techn.zabezpeč.porady,pre náj.mies	745,66	745,66	EUR	2050005964	