

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002693	3.10.2019	1.11.2019	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 9/2019	8,39	8,39	EUR	2050007393	
0210002109	3.8.2019	1.11.2019	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 7/2019	8,49	8,49	EUR		
0210002399	3.9.2019	1.11.2019	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 8/2019	8,56	8,56	EUR	2050007248	
0210002883	15.10.2019	4.11.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN /	vývoj softvéru-simulátor rastu lesa Sibyla	11 997,00	11 997,00	EUR		1940/NLC/2017
0210002837	30.9.2019	4.11.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	PHM 9/2019	7 309,94	7 309,94	EUR		408/NLC/2018
0210002848	4.10.2019	4.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP toner magenta,cyan pre LaserJet CM2320	246,36	246,36	EUR	2050007405	Z201914683_Z
0210002849	4.10.2019	4.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP CF410XC Toner 410X CLJ Pro 400 M452dn	136,80	136,80	EUR	2050007394	Z201914683_Z
0210002850	4.10.2019	4.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP CF410XC Toner 410X CLJ Pro 400 M452dn	136,80	136,80	EUR	2050007379	Z201914683_Z
0210002873	30.9.2019	4.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.plynu 9/2019,Sokolská 2,ZV	1 602,25	1 602,25	EUR		419/NLC/2018
0210002920	21.10.2019	4.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Luxemburg,12-14.11.2019	334,57	334,57	EUR		268/NLC/2019
0210002922	15.10.2019	4.11.2019	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen /	doména forestservice.eu 8.10.2019-7.10.2020	21,18	21,18	EUR	2050007438	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002823	3.10.2019	4.11.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen /	Samof.pečiatka Colop L10,štočok 1 riadkový	20,00	20,00	EUR	2050007383	
0210002877	10.10.2019	4.11.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	predlž.kábel 10M/4z vyp	16,20	16,20	EUR	2050007391	
0210002882	30.9.2019	4.11.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 9/2019	302,40	302,40	EUR		96/NLC/2019
0210002842	8.10.2019	4.11.2019	NLC	1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	tričko,polokošele ADLER/MALF	451,19	451,19	EUR	2050007384	
0210002824	3.10.2019	4.11.2019	NLC	1000004417 / Občianske združenie Akadémia voľného čas / Rovná 27, 920 01 Hlohovec / 37994212	Lektorovanie a špec.did.materiál k metodike	105,00	105,00	EUR	2050007361	
0210002869	10.10.2019	4.11.2019	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	336,17	336,17	EUR	2050007378	65/NLC/2019
0210002933	9.10.2019	4.11.2019	NLC	1000006704 / MegaLan Consulting s.r.o. / M.R.Štefánika 58, 960 01 Zvolen / 47428449	kamerový systém,montáž,Sokolská	3 676,37	3 676,37	EUR	2050007434	
0210002867	9.10.2019	4.11.2019	NLC	1000007212 / Polygrafia Gutenberg, s.r.o. / Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica / 36059609	Tlačiarenské služby 80ks	1 156,80	1 156,80	EUR	2050007397	
0210002868	9.10.2019	4.11.2019	NLC	1000007212 / Polygrafia Gutenberg, s.r.o. / Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica / 36059609	Tlač publikácie Zachov.biodiverzity-dotlač	151,08	151,08	EUR	2050007396	
0210002865	7.10.2019	4.11.2019	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	schodíky skladacie 6-stupňové	39,00	39,00	EUR	2050007401	
0210002866	7.10.2019	4.11.2019	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	schodíky skladacie 3-stupňové	33,60	33,60	EUR	2050007387	
0210002885	11.10.2019	4.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	PremiumCord HDMI High Speed+Ethernet kabel	2,33	2,33	EUR	2050007392	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002870	8.10.2019	4.11.2019	NLC	1000010983 / Ing.arch.Peter Nižňanský / Václavkovej 14, 969 01 Banská Štiavnica / 34542825	vybudov.laboratória inv.druhov-rekon.LOS BŠ	290,00	290,00	EUR	2050007389	
0210002923	30.9.2019	4.11.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	staveb.práce 9/2019,Sokolská 2,Zvolen	12 479,50	12 479,50	EUR	2050007429	246/NLC/2019
0210002879	8.10.2019	4.11.2019	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	Graf.spracov.publ. Pro Active management...	760,00	760,00	EUR	2050007407	
0210002878	4.10.2019	4.11.2019	NLC	1000014217 / NOTÁRSKY ÚRAD,JUDr.Jozef Brázdil,Ph / Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen	osvedčenia zhody odpisov alebo fotokópií	86,18	86,18	EUR	2050007402	
0210002700	7.10.2019	4.11.2019	NLC	1000014231 / VT DATA s.r.o. / A.Hlinku 60, 921 01 Piešťany /	baterie HP/COMPAQ NX7300	48,48	48,48	EUR	2050007367	
0210002931	18.10.2019	5.11.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01	daň za užív.verej.priestr,16.10.-	42,90	42,90	EUR		
0210002941	22.10.2019	5.11.2019	NLC	1000000178 / Mesto Revúca / nám. Slobody 13/17, 050 01 Revúca / 00328693	Daň z nehnuteľností 2019-nedoplatok	6,32	6,32	EUR		
0210002917	16.10.2019	5.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	184,69	184,69	EUR	2050007409	Z201851857_Z
0210002918	16.10.2019	5.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Etikety print,osviežovač vzduchu,mapa,porad	36,83	36,83	EUR	2050007408	Z201851857_Z
0210002919	16.10.2019	5.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	zošit s tvrd.dosk.A4 100 list.linkovaný	1,46	1,46	EUR	2050007406	Z201851857_Z
0210002876	10.10.2019	5.11.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 10/2019,Sokolská 2,ZV	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210002847	3.10.2019	5.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox Toner Black pre Phaser WC3325	163,08	163,08	EUR	2050007430	Z201914683_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávatela	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002851	4.10.2019	5.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	CF čierna toner.náplň,OKI toner,toner Canon	350,40	350,40	EUR	2050007417	Z201914683_Z
0210002862	11.10.2019	5.11.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka LR06Ultra+GP	21,60	21,60	EUR	2050007421	
0210002871	2.10.2019	5.11.2019	NLC	1000005021 / EKOKANAL s.r.o. / SNP 43, 976 32 Badín / 44193726	čistenie a monitoring kanalizácie,Sokolská	288,00	288,00	EUR	2050007411	
0210002874	8.10.2019	5.11.2019	NLC	1000008873 / Atelier s.r.o. / Svätotrojčné námestie 4/4, 963 01 Krupina / 36003671	veľkoformátový pútač-výroba,montáž	774,40	774,40	EUR	2050007416	
0210002886	11.10.2019	5.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III MZ	92,72	92,72	EUR	2050007395	Z20192206_Z
0210002887	11.10.2019	5.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III MZ	92,89	92,89	EUR	2050007400	Z20192206_Z
0210002864	1.10.2019	5.11.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 9/2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210002901	8.10.2019	5.11.2019	NLC	1000013996 / KAMAC s.r.o. / Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín /	Tvrdené sklo Xiaomi Redmi Note 7,obal	28,78	28,78	EUR	2050007433	
0210002880	10.10.2019	5.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	SONY Batéria - Xperia XA2 3 300mAh	26,40	26,40	EUR	2050007404	
0210002909	14.10.2019	5.11.2019	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne,režijný materiál	82,80	82,80	EUR	2050007431	
0210002929	16.10.2019	6.11.2019	NLC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	octan sodný,ditionič.sod.,kys.chl orovodík.	88,80	88,80	EUR	2050007458	
0210002915	17.10.2019	6.11.2019	NLC	1000005918 / KWESTO, s.r.o. / Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra / 35833289	výstraž.značenie,sloven.ná pis+piktogram	57,00	57,00	EUR	2050007445	
0210002884	31.10.2019	6.11.2019	NLC	1000012470 / TENIS CENTRUM s.r.o. / Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen / 36029751	prenájom rekreač.zariadenia a športovísk	4 992,00	4 992,00	EUR	2050007403	

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002908	14.10.2019	6.11.2019	NLC	1000014222 / Reprocop, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	Fixing film, RM1-0731 roller pick-up, servis	146,40	146,40	EUR	2050007457	
0210002980	24.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	68,06	68,06	EUR	2050007464	Z201851857_Z
0210002951	24.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	66,12	66,12	EUR	2050007441	Z201851857_Z
0210002932	17.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	CD-R Verbatim 700 MB, 160 ks, 40 ks	52,80	52,80	EUR	2050007461	Z201851857_Z
0210002949	24.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	zvýrazňovač Stabilo	6,22	6,22	EUR	2050007465	Z201851857_Z
0210002950	24.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	pero guľičkové Stabilo 4ks	6,48	6,48	EUR	2050007440	Z201851857_Z
0210002948	17.10.2019	7.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	98,52	98,52	EUR	2050007460	Z201851857_Z
0210002946	24.10.2019	7.11.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	sign.kladivo, sekera Fiskars, ostrič nožov	368,64	368,64	EUR	2050007463	18/NLC/2019
0210002957	25.10.2019	7.11.2019	NLC	1000003904 / BULK Slovakia s.r.o / Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica / 36638137	propagačné materiály 500 ks	1 500,00	1 500,00	EUR	2050007459	
0210002999	1.10.2019	7.11.2019	NLC	1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova, 811 04 Bratislava /	23"automatický, 2sekční deštník lesní nebe	1 923,95	1 923,95	EUR	2050007469	
0210002981	1.10.2019	7.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Tonner ARMOR/IMAGE Supplies	158,40	158,40	EUR	2050007468	
0210002967	7.10.2019	7.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Mikrotik Router BOARD Cloud Router Switch	492,00	492,00	EUR	2050007466	218/NLC/2019

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002959	25.10.2019	8.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Budapešť-Helsinki 26-28.11.2019	311,99	311,99	EUR		268/NLC/2019
0210002936	1.10.2019	8.11.2019	NLC	1000012138 / Šindléry Ján-TESFO tlačiareň / Textilná 15, 034 01 Ružomberok / 30526523	reprezentačné predmety	300,00	300,00	EUR	2050007477	
0210003026	19.10.2019	11.11.2019	NLC	1000007017 / SAD Sliach s.r.o. / Družstevná 522/7, 962 31 Sliach / 47657499	autobus.preprava - SR,14-19.10.2019	1 116,00	1 116,00	EUR	2050007475	
0210002976	19.10.2019	11.11.2019	NLC	1000007017 / SAD Sliach s.r.o. / Družstevná 522/7, 962 31 Sliach / 47657499	medzinárod.autobus.preprava,14-19.10.2019	1 300,00	1 300,00	EUR	2050007476	
0210002965	16.10.2019	11.11.2019	NLC	1000014296 / RaM - Va s.r.o. / Plavecký Štvrtok 135, 900 68 Plavecký Štvrtok / 46209174	prenájom sály,audioviz.tech.,obč. 15-16.10.	1 561,60	1 561,60	EUR	2050007482	
0210002966	16.10.2019	11.11.2019	NLC	1000014296 / RaM - Va s.r.o. / Plavecký Štvrtok 135, 900 68 Plavecký Štvrtok / 46209174	obedy,večere,raňajky na konfer.15-16.10.	1 046,40	1 046,40	EUR	2050007481	
0210003007	24.10.2019	11.11.2019	NLC	2000000776 / RNDr. Štepánka Karpíšková / Daliborova 26, 102 00 Praha 10 /	Timočnicke služby	900,00	900,00	EUR		231/NLC/2019
0210003006	24.10.2019	11.11.2019	NLC	2000000899 / Anna Potapova / Kramatorskaya st. 10-A, 01015	Timočnicke služby	800,00	800,00	EUR		252/NLC/2019
0210003008	24.10.2019	11.11.2019	NLC	2000000972 / Ekaterina Kryzhanovska / 4 rue Raoul	Timočnicke služby	900,00	900,00	EUR		215/NLC/2019
0210003015	24.10.2019	11.11.2019	NLC	2000001048 / Ganna Stembkovska / Prorizna str. 3, 01001 Kiyv /	Timočnicke služby	800,00	800,00	EUR		251/NLC/2019
0210002947	14.10.2019	12.11.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely bezdrevný 25 bal.	139,20	139,20	EUR	2050007442	18/NLC/2017
0210002928	14.10.2019	12.11.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier natieraný obojstr.Digi Fin.10.000har	320,16	320,16	EUR	2050007444	18/NLC/2017

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002907	14.10.2019	12.11.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier bezdrev.5bal.,papier 2500 har	21,48	21,48	EUR	2050007447	18/NLC/2017
0210002954	24.10.2019	12.11.2019	NLC	1000012976 / MOGER s.r.o. / Krásno 155, 958 43 Krásno /	maska,filter,overall Minto,rukavice Cirlus	90,40	90,40	EUR	2050007490	
0210002925	17.10.2019	12.11.2019	NLC	1000013044 / Adriana Štefániková / Gorkého 762/12, 962 31 Sliach / 50081560	občerstvenie pre účasť.školenia,17.10.2019	120,00	120,00	EUR	2050007454	
0210002937	17.10.2019	12.11.2019	NLC	1000014279 / CASSI s.r.o. / Osloboditeľov 2644/22, 962 21 Lieskovec / 45850020	jazykové gramatické korektúry anglic.textu	90,00	90,00	EUR	2050007450	
0210002939	16.10.2019	12.11.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	Výroba,tlač,knih.sprac.odb. publ.Výstupy NLC	1 033,20	1 033,20	EUR	2050007455	
0210002964	23.10.2019	12.11.2019	NLC	2000001045 / Accessories mobile s.r.o. / Ohrozim 3, 798 03 Ohrozim /	špec.obal na LENOVO čierne	25,03	25,03	EUR	2050007474	
0210002906	9.10.2019	13.11.2019	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poist.malých lietad.29.11.2019-28.11.2020	280,00	280,00	EUR		353/NLC/2017
0210003020	31.10.2019	13.11.2019	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 10/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210002921	18.10.2019	13.11.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny 11/2019	13 666,38	13 666,38	EUR		1035/NLC/2016
0210002904	16.10.2019	13.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	ložisko kolesa ZV 182BM,stierače ZV 051	62,50	62,50	EUR	2050007419	99/NLC/2019
0210002902	16.10.2019	13.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	filter,olej,stierače ZV618 BF	35,56	35,56	EUR	2050007413	99/NLC/2019
0210002903	16.10.2019	13.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	vzpera stabil.,silentbloky,tlmiče ZV	651,67	651,67	EUR	2050007414	99/NLC/2019
0210003010	24.10.2019	13.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	49,13	49,13	EUR	2050007489	Z201851857_Z

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002924	17.10.2019	13.11.2019	NLC	1000002728 / FAXCOPY a.s. / Domkárska 15, 821 05 Bratislava / 35729040	Hama 5411 Foto vodováha,2 libely	16,99	16,99	EUR	2050007422	
0210002043	1.10.2019	13.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Canon drum unit IR-2570C	151,68	151,68	EUR	2050007496	Z201914683_Z
0210002995	1.11.2019	13.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	dod.zem.plynu 11/2019,Pod Dráhami,Zv	18,00	18,00	EUR		419/NLC/2018
0210003005	21.10.2019	13.11.2019	NLC	1000005890 / Octigon, a.s. / Prievozská, 821 09 Bratislava /	Odmena-žiadosť o poskyt.NFP pre projekt	5 040,00	5 040,00	EUR		70/NLC/2019
0210003028	1.11.2019	13.11.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava /	Konces.poplatky 11/2019	79,66	79,66	EUR		
0210002958	22.10.2019	13.11.2019	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	Záruč.a servis.prehliadka ZV 738 CZ	929,80	929,80	EUR	2050007493	
0210003094	31.10.2019	13.11.2019	NLC	3000001708 / doc.Ing.Andrea Majlingová, PhD. / Pribinova 679/53, 960 01 Zvolen /	Preklad odborných textov	825,00	825,00	EUR		302/NLC/2019
0210003009	31.10.2019	14.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	68,47	68,47	EUR	2050007492	Z201851857_Z
0210002985	31.10.2019	14.11.2019	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	zmluvný servis výťahov 10/2019,Sokolská 2	47,82	47,82	EUR		174/NLC/2007
0210002998	24.10.2019	14.11.2019	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predĺženie domény nlcsk.sk/rok	12,00	12,00	EUR	2050007494	
0210002992	23.10.2019	14.11.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 26.7.-23.10.2019,TGM Zvolen	1 051,63	1 051,63	EUR		
0210003023	22.10.2019	14.11.2019	NLC	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	wc komplet mini,midi,špagát,nožnice	134,64	134,64	EUR	2050007495	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002979	1.10.2019	15.11.2019	NLC	100000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica /	Daň za ubytovanie III.Q 2019,B.Štiavnica	65,10	65,10	EUR		
0210002952	23.10.2019	15.11.2019	NLC	1000001537 / BELEX spol. s r.o. / Rudlovská cesta 71, 974 00 Banská Bystrica / 31562329	knihárske vodeodolné ohybné plátno zelené	6 342,00	6 342,00	EUR	2050007448	279/NLC/2019
0210002943	18.10.2019	15.11.2019	NLC	1000001614 / Alex spol. s r.o. / Nám. SNP 36/51, 960 01 Zvolen /	strava,minerálka,káva,18.10.2019	322,69	322,69	EUR	2050007449	
0210003103	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	29,44	29,44	EUR		449/2013/NLC
0210003104	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	89,03	89,03	EUR		449/2013/NLC
0210003105	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	42,52	42,52	EUR		449/2013/NLC
0210003110	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,17	9,17	EUR		449/2013/NLC
0210003087	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,24	10,24	EUR		449/2013/NLC
0210003071	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,02	10,02	EUR		449/2013/NLC
0210003029	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC
0210003075	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210003030	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	21,85	21,85	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003031	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,59	8,59	EUR		449/2013/NLC
0210003032	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003033	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210003034	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,96	7,96	EUR		449/2013/NLC
0210003035	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,74	8,74	EUR		449/2013/NLC
0210003076	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.11.2019 - 3.12.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210003036	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,32	10,32	EUR		449/2013/NLC
0210003037	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,47	8,47	EUR		449/2013/NLC
0210003038	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,88	8,88	EUR		449/2013/NLC
0210003039	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210003040	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,49	7,49	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003041	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,74	0,74	EUR		449/2013/NLC
0210003042	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003089	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,39	8,39	EUR		449/2013/NLC
0210003090	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,18	8,18	EUR		449/2013/NLC
0210003091	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	11,98	11,98	EUR		449/2013/NLC
0210003043	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	4,86	4,86	EUR		449/2013/NLC
0210003044	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,39	8,39	EUR		449/2013/NLC
0210003045	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210003046	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,03	8,03	EUR		449/2013/NLC
0210003047	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210003048	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003049	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210003050	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,55	7,55	EUR		449/2013/NLC
0210003051	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	11,17	11,17	EUR		449/2013/NLC
0210003052	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210003053	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	1,09	1,09	EUR		449/2013/NLC
0210003081	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	24,28	24,28	EUR		449/2013/NLC
0210003093	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	19,15	19,15	EUR		449/2013/NLC
0210003095	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	3,42	3,42	EUR		449/2013/NLC
0210003096	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,58	9,58	EUR		449/2013/NLC
0210003097	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210003054	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	4,61	4,61	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003077	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210003078	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC
0210003079	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,72	8,72	EUR		449/2013/NLC
0210003082	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	15,22	15,22	EUR		449/2013/NLC
0210003083	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,55	7,55	EUR		449/2013/NLC
0210003084	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,52	9,52	EUR		449/2013/NLC
0210003080	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003085	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,80	7,80	EUR		449/2013/NLC
0210003099	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210003100	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210003101	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,76	7,76	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003102	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,47	0,47	EUR		449/2013/NLC
0210003106	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	43,43	43,43	EUR		449/2013/NLC
0210003107	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210003117	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	42,35	42,35	EUR		449/2013/NLC
0210003108	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	28,08	28,08	EUR		449/2013/NLC
0210003109	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003126	3.11.2019	15.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,46	8,46	EUR		449/2013/NLC
0210002944	23.10.2019	15.11.2019	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň /	spínač biely,rámček	42,50	42,50	EUR	2050007453	
0210002945	21.10.2019	15.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	rozvodný panel,prívodný kabel,rozv.prívod	595,60	595,60	EUR	2050007452	Z20192206_Z
0210002916	17.10.2019	15.11.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrýv.,spojka,koliesko,ok o,fixátor	88,50	88,50	EUR	2050007446	
0210002938	22.10.2019	15.11.2019	NLC	1000014280 / PREZIDENT consulting s.r.o. / Eugena Suchoňa 46, 902 01 Pezinok / 47442930	Kurz - Biznis etiketa,protokol pre zam.NLC	700,00	700,00	EUR	2050007451	
0210002953	24.10.2019	15.11.2019	NLC	1000014281 / Popradská tlačiareň, vydavateľstvo,s.r.o. / Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad / 44021763	dotlač 9 strán publikácie NLC pre lesn.prax	206,40	206,40	EUR	2050007462	

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002955	23.10.2019	18.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	redukč.tlak.ventil(kompresor)	153,60	153,60	EUR	2050007480	99/NLC/2019
0210002956	23.10.2019	18.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	stierače,filter,olej ZV 693 BF	48,13	48,13	EUR	2050007479	99/NLC/2019
0210003139	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	11,36	11,36	EUR		449/2013/NLC
0210003140	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	1,08	1,08	EUR		449/2013/NLC
0210003088	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,04	8,04	EUR		449/2013/NLC
0210003057	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	20,08	20,08	EUR		449/2013/NLC
0210003058	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003059	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003060	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,92	7,92	EUR		449/2013/NLC
0210003061	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,89	18,89	EUR		449/2013/NLC
0210003062	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003063	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	2,03	2,03	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003064	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003065	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,24	18,24	EUR		449/2013/NLC
0210003066	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210003067	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003134	3.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,90	8,90	EUR		449/2013/NLC
0210002961	25.10.2019	18.11.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely kopír.papier 30 bal.,5 bal.	102,66	102,66	EUR	2050007471	18/NLC/2017
0210002994	1.11.2019	18.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	dod.zem.plynu 11/2019,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210002935	21.10.2019	18.11.2019	NLC	1000006847 / M-LINK, s.r.o. / Pri Suchom mlyne, 811 04 Bratislava / 45872775	Olight S10R baton-svietidlo	61,99	61,99	EUR	2050007439	
0210002974	28.10.2019	18.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 1000GB Samsung 860 EVO SATA III	165,60	165,60	EUR	2050007472	Z20192206_Z
0210002975	28.10.2019	18.11.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	1CR2/CR2 1BP Li ENERGIZER,2ks	10,06	10,06	EUR	2050007484	Z20192206_Z
0210002968	28.10.2019	18.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Cloud Router	584,40	584,40	EUR	2050007467	218/NLC/2019
0210003230	1.11.2019	19.11.2019	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica /	Poplatok za predženie stavby BŠ LOS	10,00	10,00	EUR	2050007540	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003160	31.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100l,obaly z plastov,papiera,lepenky	28,80	28,80	EUR		349/NLC/2018
0210003115	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	20,00	20,00	EUR		449/2013/NLC
0210003116	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,81	7,81	EUR		449/2013/NLC
0210003122	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,87	8,87	EUR		449/2013/NLC
0210003131	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	21,62	21,62	EUR		449/2013/NLC
0210003132	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210003136	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,87	10,87	EUR		449/2013/NLC
0210003137	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210003141	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	24,16	24,16	EUR		449/2013/NLC
0210003142	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,11	18,11	EUR		449/2013/NLC
0210003145	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003146	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003148	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003149	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210003150	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	14,84	14,84	EUR		449/2013/NLC
0210003068	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,86	18,86	EUR		449/2013/NLC
0210003069	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC
0210003070	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003072	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210003073	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC
0210003074	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,80	18,80	EUR		449/2013/NLC
0210003086	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	18,46	18,46	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003123	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	13,03	13,03	EUR		449/2013/NLC
0210003125	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,04	10,04	EUR		449/2013/NLC
0210003127	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,44	9,44	EUR		449/2013/NLC
0210003129	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,02	8,02	EUR		449/2013/NLC
0210003144	3.11.2019	19.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210003156	31.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 10/2019	749,05	749,05	EUR		
0210003157	31.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 10/2019	258,56	258,56	EUR		
0210003171	31.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2019	2,99	2,99	EUR		
0210003172	31.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2019	2,99	2,99	EUR		
0210003202	29.10.2019	19.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Ženeva, 4-6.11.2019	338,03	338,03	EUR		268/NLC/2019
0210002695	1.10.2019	19.11.2019	NLC	1000009877 / Stredoslovenská distribučná, a.s. / Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina / 36442151	vytýčenie podzem.energ.zariadenia	81,55	81,55	EUR	2050007511	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003159	31.10.2019	20.11.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 10/2019	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210003114	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210003130	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC
0210003133	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210003135	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	9,55	9,55	EUR		449/2013/NLC
0210003143	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	0,26	0,26	EUR		449/2013/NLC
0210003118	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	15,74	15,74	EUR		449/2013/NLC
0210003119	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	10,51	10,51	EUR		449/2013/NLC
0210003121	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	16,85	16,85	EUR		449/2013/NLC
0210003124	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210003128	3.11.2019	20.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003173	31.10.2019	20.11.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2019	22,03	22,03	EUR		
0210002616	1.10.2019	20.11.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP cartridge Black Print LJ 1320 contract	170,40	170,40	EUR	2050007541	Z201914683_Z
0210003188	5.11.2019	20.11.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Prenájom nebyt.priestorov 11/2019,Košice	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210003212	15.10.2019	20.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Ubiquiti EdgeMAX switch,mikroTik Cloud Rout	2 484,00	2 484,00	EUR	2050007545	218/NLC/2019
0210002969	28.10.2019	20.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL Precision,HP Z24i G2,24 IPS/LED	1 926,00	1 926,00	EUR	2050007478	218/NLC/2019
0210002988	18.10.2019	20.11.2019	NLC	1000014321 / ZTR s.r.o. / Záporožská 6, 851 01 Bratislava /	Dodávka štúdie uskutočniteľnosti I.	22 800,00	22 800,00	EUR	2050007501	201/NLC/2019
0210003161	10.10.2019	21.11.2019	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mobil.tel.Motorola Moto G7 plus,dual Sim	249,00	249,00	EUR	2050007512	
0210003246	14.11.2019	21.11.2019	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	dig.fotoaparát Nikon Coolpix P1000-dobierka	785,20	785,20	EUR	2050007546	
0210003165	23.10.2019	21.11.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu,zmiešané odpady zo stavieb	35,82	35,82	EUR	2050007499	
0210003166	21.10.2019	21.11.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu,zmiešané odpady zo stavieb	25,07	25,07	EUR	2050007498	
0210003164	15.10.2019	21.11.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu,zmiešané odpady zo stavieb	26,87	26,87	EUR	2050007500	
0210003283	8.11.2019	21.11.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu zo stavieb a demolácií	30,45	30,45	EUR	2050007566	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003284	8.11.2019	21.11.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu plasty	33,22	33,22	EUR	2050007567	
0210003179	4.11.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	Aro lyžička biela	2,86	2,86	EUR	2050007522	
0210003180	31.10.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	zmková káva,káva espresso,poháre,lyžica	82,08	82,08	EUR	2050007520	
0210003182	31.10.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	cukor trstinový,káva Euscho,miner.Mattoni	63,94	63,94	EUR	2050007518	
0210003167	7.11.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	papier.poháre,lyžička biela	13,43	13,43	EUR	2050007507	
0210003181	4.11.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	Aro lyžička biela	2,86	2,86	EUR	2050007521	
0210003183	4.11.2019	21.11.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji /	lyžička biela 100ks	1,43	1,43	EUR	2050007519	
0210003016	28.10.2019	21.11.2019	NLC	1000011589 / ARAŠID spol. s r.o. / Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 / 36054241	Puzdro Samsung Clear View Cover - dobierka	39,98	39,98	EUR	2050007486	
0210002962	24.10.2019	22.11.2019	NLC	1000000055 / Obec Ulič / Ulič 89, 067 67 Ulič / 00323691	ubytovanie pracovníkov NLC, 70 x 8	560,00	560,00	EUR	2050007491	
0210002982	30.10.2019	22.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	stierače predné,zadný ZV 620 BF	18,65	18,65	EUR	2050007504	99/NLC/2019
0210002983	30.10.2019	22.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	Ložisko ZV 184BM	49,90	49,90	EUR	2050007502	99/NLC/2019
0210002984	30.10.2019	22.11.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava /	zimné pneumatiky	3 384,96	3 384,96	EUR	2050007503	99/NLC/2019
0210003169	5.11.2019	22.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	25,88	25,88	EUR	2050007555	Z201851857_Z

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003170	5.11.2019	22.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	42,19	42,19	EUR	2050007556	Z201851857_Z
0210003185	31.10.2019	22.11.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS drevo,ostatné	37,20	37,20	EUR	2050007560	349/NLC/2018
0210003200	6.11.2019	22.11.2019	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen /	Web hosting DNS,1.11.2019-	21,91	21,91	EUR	2050007559	
0210003162	28.10.2019	22.11.2019	NLC	2000000887 / FOLLOWIT / Bandygatan 2, 711 34 Lindesberg /	Fees for additional GPS coordinates-poplato	238,00	238,00	EUR	2050007564	
0210003163	28.10.2019	22.11.2019	NLC	2000000887 / FOLLOWIT / Bandygatan 2, 711 34 Lindesberg /	Fees for GPS coordinates-prepayment,predpl.	189,00	189,00	EUR	2050007565	
0210003232	15.10.2019	22.11.2019	NLC	2000001050 / Petr Voříšek / Navigátorů 620/5, 161 00 Praha 6 /	Zmluva o dielo 163/NLC/2019	2 400,00	2 400,00	EUR		163/NLC/2019
0210003022	5.11.2019	25.11.2019	NLC	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	žiarivka 9W	49,00	49,00	EUR	2050007524	
0210003021	4.11.2019	25.11.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier biely 10.000,papier bezd.10.000,colo	744,48	744,48	EUR	2050007526	18/NLC/2017
0210003217	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,Sokolská 2,Zvolen	2 545,49	2 545,49	EUR		Z201967_Z
0210003218	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,Strážska cesta,Zv	223,01	223,01	EUR		Z201967_Z
0210003219	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,Lesnícka,BŠ	490,30	490,30	EUR		Z201967_Z
0210003220	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,Sokolská 2,Zvolen	338,35	338,35	EUR		Z201967_Z
0210003215	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.plynu 10/2019,Sokolská 2,Zvolen	2 636,78	2 636,78	EUR		419/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003221	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,TGM 22,Zvolen	2 406,76	2 406,76	EUR		Z201967_Z
0210003216	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	vyúčt.elektriny 10/2019,Švermova 39,Zvolen	356,29	356,29	EUR		Z201967_Z
0210002996	1.11.2019	25.11.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava /	dod.zem.plynu 11/2019,Tále,Sn,Kov,BŠ,G a,ZV	756,00	756,00	EUR		419/NLC/2018
0210003201	12.11.2019	25.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Istanbul,18-21.11.2019	391,56	391,56	EUR		268/NLC/2019
0210003024	4.11.2019	25.11.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen /	kalendár stolový helma - Mestá Slovenska	537,50	537,50	EUR	2050007497	
0210003197	30.10.2019	25.11.2019	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Obálka Zelená správa 550 ks	257,40	257,40	EUR	2050007571	
0210003241	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby,výplatné-úver 10/2019	546,85	546,85	EUR		276/NLC/2012
0210003056	5.11.2019	25.11.2019	NLC	1000007315 / Janiska Benjamín BEN / Malinova 49, 955 01 Topoľčany / 34670602	BC700,Technoline BC-700 nabíjačka	33,88	33,88	EUR	2050007516	
0210002993	31.10.2019	25.11.2019	NLC	1000010805 / PRAKTIKPUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	ker.umýv.,umýv.Jika,tmel,l epidlo,sifón	69,11	69,11	EUR	2050007532	
0210002970	28.10.2019	25.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Canon image Runner,tlačiareň,podáv.,po dst.	3 252,00	3 252,00	EUR	2050007485 2050007538	218/NLC/2019
0210002971	28.10.2019	25.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Canon image Runner,tlačiareň,podáv.,po dst.	3 252,00	3 252,00	EUR	2050007536 2050007473	218/NLC/2019
0210002972	28.10.2019	25.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Canon image Runner,tlačiareň,podáv.,po dst.	3 252,00	3 252,00	EUR	2050007535 2050007487	218/NLC/2019

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002973	28.10.2019	25.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Canon image Runner,tlačiareň,podáv.,po dst.	3 252,00	3 252,00	EUR	2050007523 2050007488	218/NLC/2019
0210002987	24.10.2019	25.11.2019	NLC	1000014322 / GLOBAL FINA, s.r.o. / Werferova 1, 040 11 Košice /	Prenáj.priest.a večera pre účasť.Expert Lev	3 160,50	3 160,50	EUR	2050007470	
0210003306	19.11.2019	25.11.2019	NLC	1000014365 / Drevársky kongres Zvolen / T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen / 00623806	Vložné-konferencia Financovanie Lesy-Drevo	95,00	95,00	EUR		
0210003190	6.11.2019	25.11.2019	NLC	2000001045 / Accessories mobile s.r.o. / Ohrozim 3, 798 03 Ohrozim /	špec.obal na LENOVO čierny	25,13	25,13	EUR	2050007539	
0210003152	30.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny letný,zimný,pláš	396,00	396,00	EUR	2050007553	330/NLC/2018
0210003153	30.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	čiapka zimná,oblek terénny letný,plášť,trič	238,80	238,80	EUR	2050007554	330/NLC/2018
0210003154	5.11.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Terénny odev letný,čiapka,tričko,plášť,ok ul	240,00	240,00	EUR	2050007552	330/NLC/2018
0210003155	5.11.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Terénny odev letný,čiapka,tričko,plášť,ru ka	223,20	223,20	EUR	2050007525	330/NLC/2018
0210002989	29.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný-nohavice,bunda,tričko	190,80	190,80	EUR	2050007513	330/NLC/2018
0210002990	29.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný-nohavice	72,00	72,00	EUR	2050007514	330/NLC/2018
0210002991	29.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný-bunda,tričko letné	118,80	118,80	EUR	2050007515	330/NLC/2018
0210003168	5.11.2019	26.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	fólia Prestige,koža šedá	35,35	35,35	EUR	2050007563	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003301	28.10.2019	26.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	65,42	65,42	EUR	2050007574	Z201851857_Z
0210003189	6.11.2019	26.11.2019	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mobil.tel.Motorola Moto G7 DS čierny	219,00	219,00	EUR	2050007558	
0210003307	1.10.2019	26.11.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 9/2019, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210003017	29.10.2019	26.11.2019	NLC	1000003095 / NABIMEX, s.r.o. / Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen / 36022331	kancelárske kreslá k pracovnému stolu	2 374,76	2 374,76	EUR	2050007557	
0210003000	23.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína - Sokolská 2,ZV	90,00	90,00	EUR	2050007528	
0210003001	23.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína - TGM Zvolen	90,00	90,00	EUR	2050007527	
0210003002	23.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína - VS B.Štiavnica	150,00	150,00	EUR	2050007517	
0210003003	24.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína - chata Borinka Kováčová	60,00	60,00	EUR	2050007529	
0210003004	24.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína - chata Tále	60,00	60,00	EUR	2050007530	
0210003184	6.11.2019	26.11.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica	toner black X C60/C70, 2ks	216,94	216,94	EUR	2050007551	
0210003192	8.11.2019	26.11.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad vedeckého príspevku do angličtiny	124,00	124,00	EUR	2050007547	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210002986	30.10.2019	26.11.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad vedeckého príspevku do angličtiny	285,00	285,00	EUR	2050007548	
0210003178	6.11.2019	26.11.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	diagnostika a oprava ABS,ZV 036 DA	218,90	218,90	EUR	2050007561	
0210003356	26.11.2019	26.11.2019	NLC	1000011055 / OFM,s.r.o. / Lesnícka 444/1, 962 37 Kováčová pri Zvolene / 47207124	Diseminácia výsled.projektu pre odb.verejn.	1 080,00	1 080,00	EUR	2050007667	
0210003256	31.10.2019	26.11.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	Staveb.práce 10/2019,Sokolská 2,ZV	12 427,60	12 427,60	EUR	2050007589	246/NLC/2019
0210003279	22.10.2019	26.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	MikroTik Route BOARD Cloud Router Switch	984,00	984,00	EUR	2050007595	218/NLC/2019
0210003280	31.10.2019	26.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Professional P2417H	201,60	201,60	EUR	2050007594	218/NLC/2019
0210003276	29.10.2019	26.11.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	DELL OptiPlex 3060 SFF	792,00	792,00	EUR	2050007593	218/NLC/2019
0210003209	6.11.2019	27.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	37,96	37,96	EUR	2050007580	Z201851857_Z
0210003210	6.11.2019	27.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	22,70	22,70	EUR	2050007579	Z201851857_Z
0210003244	13.11.2019	27.11.2019	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín /	pišťalka srnčia,paroh srnčí,lesnícka brašňa	620,00	620,00	EUR	2050007585	
0210003213	15.11.2019	27.11.2019	NLC	1000009263 / APUEN AKADÉMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413	príst.k videokurzu:Revíz.postupy+ Ako vypln.	45,00	45,00	EUR	2050007572	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003211	13.11.2019	28.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Kodaň,2-4.12.2019	238,33	238,33	EUR		268/NLC/2019
0210003018	31.10.2019	28.11.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica	tonery cyan,magenta,yellow	623,59	623,59	EUR	2050007534	
0210003019	31.10.2019	28.11.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica	XDC 550/560/570,C60 - DRUM CRU	643,20	643,20	EUR	2050007533	
0210003242	1.10.2019	28.11.2019	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	Iné vopred nedef.nadstav.na web.Forest Euro	1 170,00	1 170,00	EUR	2050007601	
0210003269	15.11.2019	29.11.2019	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	poskyt.služby počít.siete SANET 10-12/2019	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210003195	7.11.2019	29.11.2019	NLC	1000001501 / Chromspec-Slovakia,s.r.o / Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa / 31436820	React.Tube Transp.3ks,Copper Wires Fine 2ks	194,04	194,04	EUR	2050007602	
0210003228	12.11.2019	29.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka samolepiaca 2000 ks	116,21	116,21	EUR	2050007596	Z201851857_Z
0210003231	11.11.2019	29.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	4,38	4,38	EUR	2050007597	Z201851857_Z
0210003233	11.11.2019	29.11.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	78,66	78,66	EUR	2050007598	Z201851857_Z
0210003113	3.11.2019	29.11.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2019 - 3.12.2019	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210003214	4.11.2019	29.11.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argón,kyslík,flaše	154,44	154,44	EUR	2050007604	
0210003260	18.11.2019	29.11.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Brusel,24-26.11.2019	449,41	449,41	EUR		268/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019

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
0210003286	1.11.2019	29.11.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájomnej zmluvy 11/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210003287	22.10.2019	29.11.2019	NLC	1000013864 / SEASON RESTAURANT s.r.o. / Nám. SNP 14/23, 960 01 Zvolen / 52070077	reštauračné stravovanie 22.10.2019	77,70	77,70	EUR	2050007603	
0210003351	20.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001058 / Iciar Alberdi / C/san Cristobal de la laguna 103, 28300 Madrid /	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	100,00	100,00	EUR		156/NLC/2019
0210003350	20.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001059 / Leónia Nunes, University of Lisbon / Tapada da Ajuda, 13490170 Lisboa /	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	100,00	100,00	EUR		168/NLC/2019
0210003349	20.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001060 / Jonas Fridman / SLU, 901 83 Umea /	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	200,00	200,00	EUR		250/NLC/2019
0210003348	20.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001061 / Andreas Kleinschmit von Lengefeld / 10 Rue Galilée, 77420 Champs-sur-Marne /	Zhotovenie dvoch kapitol do SoEF 2020	400,00	400,00	EUR		211/NLC/2019
0210003347	19.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001062 / Jari Parviainen / Kaakkurintie 27, 80160 Joensuu /	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	200,00	200,00	EUR		154/NLC/2019
0210003352	19.11.2019	29.11.2019	NLC	2000001063 / Andy Moffat / 15 Charlton Drive, GU31 4QL	Zhotovenie kapitoly do SoEF 2020	100,00	100,00	EUR		155/NLC/2019
0210003027	30.11.2019	30.11.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina /	nájom nebyt.priestorov 11/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018