

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002356	4.9.2018	1.10.2018	NLC	1000006121 / Ing. Peter Puškár / Kimovská, 960 01 Zvolen / 22876073	znalecký posudok	200,00	200,00	EUR	2050005531	
0210002351	3.9.2018	1.10.2018	NLC	1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	PE HDPE hadica,rúra	330,00	330,00	EUR	2050005529	
0210002359	3.9.2018	1.10.2018	NLC	1000012011 / SCHIPRO SK / Bystrička 414, 038 04 Bystrička / 36426989	hriadeľ,Echo benzínový	648,52	648,52	EUR	2050005541	
0210002357	4.9.2018	1.10.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka CR2 GP	9,00	9,00	EUR	2050005530	
0210002429	31.8.2018	1.10.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,1.6.-31.8.2018,Sokolská 2,ZV	299,68	299,68	EUR		
0210002441	5.9.2018	1.10.2018	NLC	1000009613 / Obec Inovce / Inovce 28, 072 64 Podhorod / 00325228	ubytov. pre 2 os. x 4 dni	48,00	48,00	EUR	2050005559	
0210002433	6.9.2018	1.10.2018	NLC	1000005304 / COMFORTA HYGIENE, s.r.o. / Clementisova 5119/16, 036 01 Martin / 45357552	živica regenerovaná 40ks	178,94	178,94	EUR	2050005549	
0210002435	4.9.2018	1.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier biely 9.000 har.	496,80	496,80	EUR	2050005555	18/NLC/2017-VO
0210002439	31.8.2018	1.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 8/2018,Sokolská 2,Zvolen	1 133,03	1 133,03	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002602	21.9.2018	1.10.2018	NLC	1000004122 / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik / Výstavná 4, 949 01 Nitra / 36855642	vzájomné odplatné poskytovanie plnení	1,00	1,00	EUR		285/NLC/2018
0210002568	17.9.2018	2.10.2018	NLC	1000002204 / Mária Nagyová-CODENA / Kadnárova 33, 831 51 Bratislava / 33971579	služby colnej deklarácie,colné vyhlásenie	25,00	25,00	EUR	2050005613	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002525	10.9.2018	2.10.2018	NLC	1000011022 / Železiarne Podbrezová a.s. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 31562141	prenájom nebyt.priestorov 9/2018	213,48	213,48	EUR		1801/NLC/2017
0210002432	31.8.2018	3.10.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	panely so špirálou 8/2018, 5 ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002534	10.9.2018	3.10.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Ďalekohľad Steiner Ranger	649,00	649,00	EUR	2050005603	415/2015/NLC-VO
0210002578	21.9.2018	3.10.2018	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája, 811 06 Bratislava / 35772271	letenky Vienna-Zurich-Vienna,8.-12.10.2018	299,87	299,87	EUR		
0210002557	18.9.2018	3.10.2018	NLC	1000011306 / Mgr.Lukáš Chlebničan, PhD. - Práce vo výškach / Lesnícka 1053/4, 960 01 Zvolen / 47732261	Orez kríkov imelovca	800,00	800,00	EUR	2050005600	
0210002532	11.9.2018	3.10.2018	NLC	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 326, 951 41 Lužianky / 36676705	potrav.vrecká,vrece papierové	50,70	50,70	EUR	2050005577	
0210002546	18.9.2018	3.10.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Cervacol Extra 5 kg,repelent proti ohryzu	24,21	24,21	EUR	2050005602	415/2015/NLC-VO
0210002576	19.9.2018	4.10.2018	NLC	1000012575 / CreoCom / Nitrianska 5, 917 01 Trnava / 36691836	USB klasik 101,biely/16 GB,potlač loga 4+0	460,80	460,80	EUR	2050005608	
0210002585	24.9.2018	4.10.2018	NLC	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	výmena zadných brzdových kotúčov,ZV 670 DD	343,35	343,35	EUR	2050005619	
0210002579	10.9.2018	4.10.2018	NLC	2000000891 / ArcIT Consulting s.r.o. / Tylova 473/27, 301 00 Plzeň / 05689651	obnova licencie softw.TIBCO Statistica/rok	1 608,00	1 608,00	EUR	2050005618	
0210002531	10.9.2018	5.10.2018	NLC	1000010219 / Univerzitná vedeckotechnická spoloč / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986433	drevené gravírované pravítka 300ks	240,00	240,00	EUR	2050005621	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002582	21.9.2018	5.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Páska Dymo 24/7 čierna/biela 20 ks	576,00	576,00	EUR	2050005598	Z201762664_Z
0210002583	21.9.2018	5.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Farba razítková-pigment. Trodat modrá	3,23	3,23	EUR	2050005609	Z201762664_Z
0210002590	25.9.2018	5.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	73,60	73,60	EUR	2050005612	Z201762664_Z
0210002584	21.9.2018	5.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	136,46	136,46	EUR	2050005611	Z201762664_Z
0210002591	26.9.2018	5.10.2018	NLC	1000012588 / ECONOMY s.r.o. / Čúri 260/2, 925 21 Malá Mača / 46911618	strážna služba,19.9.-20.9.2018,4 os.SBS	1 041,60	1 041,60	EUR	2050005599	
0210002599	1.9.2018	5.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	popisovač Stabilo 4 farby	4,92	4,92	EUR	2050005615	Z201762664_Z
0210002305	15.8.2018	8.10.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa,LC Čadca II.	47 807,67	47 807,67	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002306	15.8.2018	8.10.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa,LC Čadca	68 572,49	68 572,49	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002307	15.8.2018	8.10.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL I.etapa,LC Makov-Vysoká	36 269,13	36 269,13	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002308	15.8.2018	8.10.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL I.et,LC Skalité-Čierne-Svrčinovec	15 030,56	15 030,56	EUR		80/NLC/2018-VO
0210002526	6.9.2018	8.10.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	Autobusová preprava	68,04	68,04	EUR	2050005580	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002527	7.9.2018	8.10.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné 8.3-7.9.2018 RZ Kováčová	54,77	54,77	EUR		
0210002561	18.9.2018	8.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner Canon čierny 3ks	445,10	445,10	EUR	2050005587	Z20185653_Z
0210002529	31.8.2018	8.10.2018	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	nadstavba na webstránku Forest Europe	351,00	351,00	EUR	2050005583	1706/NLC/2017
0210002618	5.9.2018	9.10.2018	NLC	2000000838 / Les services linguistiques DF / 585, 71 e rue Est, G1H 1L9 Québec /	korektúra angl.jazyka vo vedeckom článku	120,00	120,00	EUR	2050005622	
0210002624	20.9.2018	9.10.2018	NLC	1000012604 / HYSTER Slovakia, s.r.o. / Buzulucká 3, 960 01 Zvolen/Zvolen / 47582278	prenájom vysokozdvih.vozika,20.9.2018	168,00	168,00	EUR	2050005632	
0210002807	9.10.2018	9.10.2018	NLC	1000012653 / Patrik Chovanec / Sveržov 68, 086 02 Gaboltov / 48087254	celta čierna - krycia plachta,3ks	32,60	32,60	EUR	2050005695	
0210002592	20.9.2018	10.10.2018	NLC	1000012589 / FINERY DECOR s.r.o. / Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica / 45279276	nákupná taška,person.folder s lep.kapsou	348,00	348,00	EUR	2050005629	
0210002638	1.10.2018	10.10.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 10/2018	79,66	79,66	EUR		
0210002633	26.9.2018	10.10.2018	NLC	1000012600 / TERMAL DS, s.r.o. / Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová / 35973625	coffee break,obed,večera,bagety	1 652,84	1 652,84	EUR	2050005626	
0210002542	17.9.2018	11.10.2018	NLC	1000011869 / ARCH-AT s.r.o. / Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen / 43954154	projekt.štúdia-Rekonštr.a rozšír.roz.elek.	2 988,00	2 988,00	EUR	2050005653	
0210002601	25.9.2018	11.10.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu lokalita Blatnica	22 017,96	22 017,96	EUR		50/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002604	19.9.2018	11.10.2018	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	plastová vialka so zátkou,Prod,IC,FLTRCAP	115,75	115,75	EUR	2050005640	
0210002637	30.9.2018	11.10.2018	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň z ubytovania 3.Q 2017 chata Kov-Borinka	23,00	23,00	EUR		
0210002606	4.9.2018	11.10.2018	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predĺženie platnosti domény lpoles/rok	12,00	12,00	EUR	2050005624	
0210002608	27.9.2018	11.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	zvýrazňovač,Euroobaly	4,00	4,00	EUR	2050005625	Z201762664_Z
0210002668	20.9.2018	11.10.2018	NLC	2000000777 / David Lantsoght / Na Kališti 566, 253 01 Chýně /	Timočnicke služby-Round Table Meeting	900,00	900,00	EUR		222/NLC/2018
0210002669	20.9.2018	11.10.2018	NLC	2000000776 / RNDr. Štěpánka Karpíšková / Daliborova 26, 102 00 Praha 10 /	Timočnicke služby-Round Table Meeting	900,00	900,00	EUR		220/NLC/2018
0210002670	20.9.2018	11.10.2018	NLC	2000000779 / Oľia Tyshkovets / 4/13 Pokhyla street, 79012 Lviv /	Timočnicke služby-Round Table Meeting	900,00	900,00	EUR		221/NLC/2018
0210002641	30.9.2018	11.10.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 9/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210002672	20.9.2018	11.10.2018	NLC	2000000899 / Anna Potapova / Kramatorskaya st. 10-A, 01015 Kiev /	Timočnicke služby-Round Table Meeting	800,00	800,00	EUR		226/NLC/2018
0210002622	2.10.2018	11.10.2018	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 9/2018	62,40	62,40	EUR	2050005644	
0210002628	14.9.2018	11.10.2018	NLC	1000012601 / Invictum, s.r.o. / Erenburgova 15, 984 01 Lučenec / 48010715	koordinácia prác dod.a implement.3D CT sken	8 114,40	8 114,40	EUR	2050005647	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002290	13.8.2018	12.10.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotov.PSL I.etapa,LC Trstín	41 643,74	41 643,74	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002347	20.8.2018	12.10.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotov.PSL,I.etapa,LC Martinský háj	5 165,56	5 165,56	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002436	30.8.2018	12.10.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotov.PSL,I.etapa,LC Pezinok	23 255,90	23 255,90	EUR		81/NLC/2018-VO
0210002548	14.9.2018	12.10.2018	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	doprava 14.9.2018,V.Krtíš-Š.Bane-Kysihýbeľ	322,20	322,20	EUR	2050005601	
0210002535	7.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Ukrajina,Charkov,08.10.-11.10.2018	210,00	210,00	EUR		107/2015/NLC
0210002569	17.9.2018	12.10.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vod,stoč.,zrážky 19.6.-17.9.18,PD Zv+Nulová	219,61	219,61	EUR		
0210002572	19.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Amber,biela,bezdrv.12.000 har,Color biela4	331,39	331,39	EUR	2050005605	18/NLC/2017-VO
0210002573	19.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Novatech,Gloss,oboj.natieran biela,1500 har	58,10	58,10	EUR	2050005604	18/NLC/2017-VO
0210002559	14.9.2018	12.10.2018	NLC	1000012470 / TENIS CENTRUM s.r.o. / Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen / 36029751	prenájom priestorov a vybavenia,rešt.Tenis	269,50	269,50	EUR	2050005595	
0210002560	18.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Canon purpur,black,modrý	40,12	40,12	EUR	2050005588	Z20185653_Z
0210002562	20.9.2018	12.10.2018	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.pečiatka Colop 2ks,štočok 2ks	22,00	22,00	EUR	2050005575	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002564	17.9.2018	12.10.2018	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	výmena brzd.kotúčov a platničiek ZV738 CZ	309,96	309,96	EUR	2050005606	
0210002570	18.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery HP cyan,yellow,magenta,black	365,30	365,30	EUR	2050005585	Z20185653_Z
0210002586	21.9.2018	12.10.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	Jedálne kupóny na 10/2018	10 092,10	10 092,10	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210002619	25.9.2018	12.10.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom Argón-flaše	187,92	187,92	EUR	2050005667	
0210002627	14.9.2018	12.10.2018	NLC	1000012602 / VAP TRAVEL, s.r.o. / Korytárky 398, 962 04 Korytárky / 48021598	preprava autobusom,Kysihýbeľ-BŠ,14.9.2018	156,00	156,00	EUR	2050005663	
0210002674	2.10.2018	12.10.2018	NLC	1000009209 / Technické služby / Hlavná 1039, 930 05 Gabčíkovo / 31826245	odvoz smetí kontajnerom	180,00	180,00	EUR	2050005665	
0210002643	25.9.2018	12.10.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníkova 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	snímanie povrchu terénu LMS,ALS -Lubica VLM	10 614,78	10 614,78	EUR		50/NLC/2018
0210002645	21.9.2018	12.10.2018	NLC	1000011105 / DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. / Hodžové námestie, 816 25 Bratislava / 35838833	prenájom miest.,jedlo,nápoje,ubytovanie	947,61	947,61	EUR		124/NLC/2018-VO
0210002634	26.9.2018	12.10.2018	NLC	1000012600 / TERMAL DS, s.r.o. / Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová / 35973625	prenájom miest.,cofee break I. a II.	796,10	796,10	EUR	2050005649	
0210002563	21.9.2018	15.10.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	konfer.Sliačske poobhliad,3.-4.10.18,5 ľudí	200,00	200,00	EUR	2050005623	
0210002577	18.9.2018	15.10.2018	NLC	1000012574 / MIJOPAX s.r.o. / Kriváň 595, 962 04 Kriváň / 47189878	grafické spracov.publikácie	2 499,00	2 499,00	EUR	2050005617	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002580	21.9.2018	15.10.2018	NLC	1000005066 / Dr. Ing. Katarína Merganičová - FOR / Huta 14, 962 34 Železná Breznica / 44398867	jazyková korektúra odb.článku	150,00	150,00	EUR	2050005596	
0210002588	20.9.2018	15.10.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenky Vienna-Brussels-Vienna,1.-3.10.2018	1 116,00	1 116,00	EUR		107/2015/NLC
0210002594	25.9.2018	15.10.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	toaletný papier 2vr Jumbo 180ks	205,20	205,20	EUR	2050005631	
0210002661	30.9.2018	15.10.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2018	2,99	2,99	EUR		
0210002660	30.9.2018	15.10.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2018	2,99	2,99	EUR		
0210002609	27.9.2018	15.10.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	Ajax na podlahy,Rajon na povrchy,Cif prášok	36,96	36,96	EUR	2050005639	
0210002617	30.9.2018	15.10.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	prenáj.nádoby 1100 I,III.Q,PD Zv,J.Kráfa ZV	38,83	38,83	EUR		ZML1018701
0210002555	18.9.2018	16.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner Canon čierny	59,69	59,69	EUR	2050005574	Z20185653_Z
0210002635	1.9.2018	16.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	WD Blue SSD 2.5" 500 GB sata/600	104,88	104,88	EUR	2050005677	Z201768895_Z
0210002659	30.9.2018	16.10.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekom.služby 9/2018	1 286,54	1 286,54	EUR		
0210002662	30.9.2018	16.10.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 9/2018 Gabčíkovo	24,66	24,66	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002663	30.9.2018	16.10.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual voice net 9/2018 BŠ	119,03	119,03	EUR		
0210002630	2.10.2018	16.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	HDD 4TB WD4002 FYYZ Gold 128 MB	194,77	194,77	EUR	2050005676	Z201768895_Z
0210002632	2.10.2018	16.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Batéria Avacom pro NT HP Business	57,43	57,43	EUR	2050005678	Z201768895_Z
0210002698	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,69	2,69	EUR		449/2013/NLC
0210002721	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,03	2,03	EUR		449/2013/NLC
0210002755	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210002756	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210002708	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC
0210002684	5.10.2018	16.10.2018	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	popl.za kom.odpady a stav.odpady,Tále,2018	22,56	22,56	EUR		
0210002735	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210002739	3.10.2018	16.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002558	17.9.2018	17.10.2018	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	Dodanie knihy kontrol výťahu	9,60	9,60	EUR	2050005664	
0210002571	19.9.2018	17.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier biely 40 bal.	106,56	106,56	EUR	2050005610	18/NLC/2017-VO
0210002597	26.9.2018	17.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	56,98	56,98	EUR	2050005627	Z201762664_Z
0210002598	26.9.2018	17.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	archívna krabica 6ks	6,77	6,77	EUR	2050005628	Z201762664_Z
0210002603	19.9.2018	17.10.2018	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	poistné 13.9.2018-3.2.2019 ZV117BF,ZV693BF	148,00	148,00	EUR		26/NLC/2018
0210002646	30.9.2018	17.10.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 9/2018	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210002667	8.10.2018	17.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	fólia laminovacia 500 ks	31,80	31,80	EUR	2050005685	Z201762664_Z
0210002665	30.9.2018	17.10.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zneškod.odpadu,zmiešané zo stavieb a demol.	17,28	17,28	EUR	2050005683	
0210002644	19.9.2018	17.10.2018	NLC	1000011105 / DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. / Hodžové námestie, 816 25 Bratislava / 35838833	tlmočenie,LCDmonitor,ozvučenie,prenájom	1 760,00	1 760,00	EUR		124/NLC/2018-VO
0210002611	28.9.2018	17.10.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu-Stred.Slovensko blok 09	127 764,00	127 764,00	EUR		50/NLC/2018
0210002616	28.9.2018	17.10.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	benzín,štetec,rukavice,oslička,nožnice,mete	34,01	34,01	EUR	2050005666	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002688	5.10.2018	17.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	65,56	65,56	EUR	2050005660	Z201762664_Z
0210002605	17.9.2018	18.10.2018	NLC	1000011869 / ARCH-AT s.r.o. / Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen / 43954154	projekt.štúdia-Rekonštr.a rozšír.rozv.vody	2 988,00	2 988,00	EUR	2050005668	
0210002631	2.10.2018	18.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	ThinkPad Precision USB Mouse-Graphite black	14,26	14,26	EUR	2050005682	Z201768895_Z
0210002647	2.10.2018	18.10.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu LMS,ALS Solivar	15 738,30	15 738,30	EUR		50/NLC/2018
0210002654	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000001311 / ŠEVT a.s / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava / 31331131	Register color plus kartónový 10 bal	57,80	57,80	EUR	2050005641	
0210002620	1.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dodávka plynu 1/2018,Kov,Dud,BŠ,Zvolen	2 238,00	2 238,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002629	2.10.2018	18.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Keline Držiak patch káblov,páska,digitus	83,30	83,30	EUR	2050005686	Z201768895_Z
0210002713	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,87	7,87	EUR		449/2013/NLC
0210002724	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002725	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002726	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002727	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	20,11	20,11	EUR		449/2013/NLC
0210002728	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	27,41	27,41	EUR		449/2013/NLC
0210002729	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	18,38	18,38	EUR		449/2013/NLC
0210002730	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,20	8,20	EUR		449/2013/NLC
0210002731	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210002718	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,32	8,32	EUR		449/2013/NLC
0210002732	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	16,06	16,06	EUR		449/2013/NLC
0210002720	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002747	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	51,22	51,22	EUR		449/2013/NLC
0210002752	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002753	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	22,50	22,50	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002754	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	19,42	19,42	EUR		449/2013/NLC
0210002722	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	1,43	1,43	EUR		449/2013/NLC
0210002757	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210002700	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,72	2,72	EUR		449/2013/NLC
0210002702	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210002705	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	12,18	12,18	EUR		449/2013/NLC
0210002707	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,47	8,47	EUR		449/2013/NLC
0210002685	26.9.2018	18.10.2018	NLC	1000000678 / KOVATS - Ing. Juraj Kovács / Nižný Lánec 5, 044 73 Nižný Lánec / 14376563	kalibrácia detek.úniku plynu,TGM,Sokol.Zvol	293,52	293,52	EUR	2050005659	
0210002733	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	20,18	20,18	EUR		449/2013/NLC
0210002734	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210002737	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,10	8,10	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002738	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210002695	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	19,42	19,42	EUR		449/2013/NLC
0210002696	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,72	9,72	EUR		449/2013/NLC
0210002723	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	20,36	20,36	EUR		449/2013/NLC
0210002772	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,80	7,80	EUR		449/2013/NLC
0210002773	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	13,15	13,15	EUR		449/2013/NLC
0210002776	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210002758	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	47,11	47,11	EUR		449/2013/NLC
0210002759	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	34,40	34,40	EUR		449/2013/NLC
0210002760	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	28,80	28,80	EUR		449/2013/NLC
0210002761	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	43,04	43,04	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002762	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	43,33	43,33	EUR		449/2013/NLC
0210002763	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210002764	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	27,98	27,98	EUR		449/2013/NLC
0210002765	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	13,45	13,45	EUR		449/2013/NLC
0210002786	30.9.2018	18.10.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby- výplatné,úver 9/2018	491,55	491,55	EUR		276/NLC/2012
0210002768	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	0,08	0,08	EUR		449/2013/NLC
0210002769	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,08	2,08	EUR		449/2013/NLC
0210002770	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210002771	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210002774	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210002775	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,04	2,04	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002777	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	13,67	13,67	EUR		449/2013/NLC
0210002778	3.10.2018	18.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	1,55	1,55	EUR		449/2013/NLC
0210002587	24.9.2018	19.10.2018	NLC	2000000096 / Garant International spol.s.r.o. / Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4 / 45245401	prenáj.priest.na medzin.konfer.Landscape	907,50	907,50	EUR	2050005614	
0210002642	28.9.2018	19.10.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom sály na konferenciu	880,00	880,00	EUR	2050005710	
0210002636	1.9.2018	19.10.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw	336,00	336,00	EUR	2050005707	Z201816472_Z
0210002719	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,94	8,94	EUR		449/2013/NLC
0210002748	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,71	9,71	EUR		449/2013/NLC
0210002749	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	17,53	17,53	EUR		449/2013/NLC
0210002679	8.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	USB,káble,Panasonic Eneloop,mer.tech,mobil	584,06	584,06	EUR	2050005687	
0210002686	5.10.2018	19.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopír.papier A4 90g Colotech/500 hár	36,54	36,54	EUR	2050005692	Z201762664_Z
0210002805	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	10,74	10,74	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002806	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,92	9,92	EUR		449/2013/NLC
0210002780	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210002809	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210002817	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	0,78	0,78	EUR		449/2013/NLC
0210002818	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	14,45	14,45	EUR		449/2013/NLC
0210002819	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	19,50	19,50	EUR		449/2013/NLC
0210002825	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,47	8,47	EUR		449/2013/NLC
0210002826	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2x0018	21,25	21,25	EUR		449/2013/NLC
0210002827	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	24,11	24,11	EUR		449/2013/NLC
0210002767	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	30,00	30,00	EUR		449/2013/NLC
0210002779	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	11,22	11,22	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002810	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	15,17	15,17	EUR		449/2013/NLC
0210002811	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC
0210002812	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002813	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	20,30	20,30	EUR		449/2013/NLC
0210002815	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	22,76	22,76	EUR		449/2013/NLC
0210002816	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002820	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	18,47	18,47	EUR		449/2013/NLC
0210002821	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,62	7,62	EUR		449/2013/NLC
0210002822	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210002823	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	2,38	2,38	EUR		449/2013/NLC
0210002824	3.10.2018	19.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	5,82	5,82	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002596	26.9.2018	22.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner OKI yellow	156,84	156,84	EUR	2050005620	Z20185653_Z
0210002595	25.9.2018	22.10.2018	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN / 00397440	vývoj softvéru	10 997,25	10 997,25	EUR		1940/NLC/2017-VO
0210002657	3.10.2018	22.10.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	mydlo tekuté, Unilesk, hubka malá, rukavice	28,34	28,34	EUR	2050005650	
0210002607	16.9.2018	22.10.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	leten. Vien-Madrid-Bilbao-Vien, 16-18.10.2018	606,00	606,00	EUR		107/2015/NLC
0210002782	1.10.2018	22.10.2018	NLC	1000012645 / Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA / Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno / 41676670	účas. popl. - Povinnosti vyplýv. zo zák. o odpad	50,00	50,00	EUR	2050005674	
0210002589	25.9.2018	23.10.2018	NLC	1000006106 / Janapharm s.r.o. / Podzámčok 5, 962 61 Podzámčok / 47517794	zdravotná obuv	103,31	103,31	EUR	2050005607	
0210002600	27.9.2018	23.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	prísl. tlmičov, filtre, motor. olej, ZV 843 BN	83,39	83,39	EUR	2050005634	1442/NLC/2016-VO
0210002593	26.9.2018	23.10.2018	NLC	1000010805 / PRAKTIK PUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	batéria vodovodná 2ks	46,00	46,00	EUR	2050005616	
0210002610	27.9.2018	23.10.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky, mop, vrecia do koša	134,96	134,96	EUR	2050005638	
0210002613	28.9.2018	23.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	pneumatiky 175/10, ZV 411 YD	59,28	59,28	EUR	2050005636	1442/NLC/2016-VO
0210002614	28.9.2018	23.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	matica, viečko, lanko, sada brzd. čelustí, bubon	566,16	566,16	EUR	2050005637	1442/NLC/2016-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002745	5.10.2018	23.10.2018	NLC	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	meter,chnapka kuch.,meradlo,meteostanica	52,85	52,85	EUR	2050005706	
0210002682	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	žiarivka,sklo poistka,štartér,reflektor	285,00	285,00	EUR	2050005709	
0210002683	4.10.2018	23.10.2018	NLC	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	varná kanvica Bravo B4590	49,90	49,90	EUR	2050005708	
0210002687	5.10.2018	23.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	listová zásuvka Sakota,stojan s 5list.zásuv	24,00	24,00	EUR	2050005693	Z201762664_Z
0210002789	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	11,78	11,78	EUR		449/2013/NLC
0210002790	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,39	8,39	EUR		449/2013/NLC
0210002791	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,67	9,67	EUR		449/2013/NLC
0210002850	30.9.2018	23.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2018,Strážska cesta,Zv	187,24	187,24	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002834	30.9.2018	23.10.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 9/2018	178,06	178,06	EUR		685/NLC/2008
0210002828	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.9.2018-3.10.2018	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210002839	11.10.2018	23.10.2018	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	daň za ubytovanie,B.Š.,1.7.2018-30.9.2018	85,40	85,40	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002853	30.9.2018	23.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. elektriny 9/2018, Pod Dráhami, Zvolen	33,78	33,78	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002788	3.10.2018	23.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	28,91	28,91	EUR		449/2013/NLC
0210002831	11.10.2018	23.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kalkulačka Casio	12,96	12,96	EUR	2050005703	Z201762664_Z
0210002893	7.9.2018	23.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Canon Cartridge cyan, magenta, yellow, black	728,78	728,78	EUR	2050005594	Z20185653_Z
0210002640	1.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod. elektriny 10/2018, Kov, Tále, Dud, BŠ, Zv, Gab	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002625	26.9.2018	24.10.2018	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	spracov. publikácie - Pan-European Guidelines	450,00	450,00	EUR	2050005657	
0210002626	26.9.2018	24.10.2018	NLC	1000012603 / Ing. Matúš Kollár, PhD. - projectio / Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou / 51245353	graf. návrh obálky, strán a edit. textu - Polic.	360,00	360,00	EUR	2050005656	
0210002656	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír. papier 20 bal.	43,68	43,68	EUR	2050005643	18/NLC/2017-VO
0210002650	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír. papier 10 bal.	21,84	21,84	EUR	2050005646	18/NLC/2017-VO
0210002621	1.10.2018	24.10.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	kábel, chránička, istič, príchytka, rozvádzač	197,80	197,80	EUR	2050005658	
0210002692	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000009268 / GRAFPRINT s.r.o. / Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen / 48197734	hudob. produkcia na konferencii Joint expert	240,00	240,00	EUR	2050005711	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002750	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210002751	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	11,12	11,12	EUR		449/2013/NLC
0210002680	28.9.2018	24.10.2018	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen / 47395842	DO SOMMER 2K Pearl Twin,obládač na bránu	90,00	90,00	EUR	2050005688	
0210002792	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210002793	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210002794	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210002851	30.9.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 9/2018,TGM 22,Zvolen	1 605,42	1 605,42	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002795	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	11,26	11,26	EUR		449/2013/NLC
0210002852	30.9.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 9/2018,Sokolská 2,Zvolen	1 542,86	1 542,86	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002796	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	14,78	14,78	EUR		449/2013/NLC
0210002798	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	12,00	12,00	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002799	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210002855	30.9.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2018,Švermova,Zvolen	91,36	91,36	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002808	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210002841	30.9.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2018,Sokolská 2,Zvolen	180,66	180,66	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002854	30.9.2018	24.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2018, Lesnícka, BŠ	425,75	425,75	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002802	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	32,42	32,42	EUR		449/2013/NLC
0210002803	3.10.2018	24.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	0,23	0,23	EUR		449/2013/NLC
0210002908	30.9.2018	24.10.2018	NLC	2000000909 / Markus Sallmannshofer / Reingasse 22/25, 1140 Vienna /	Cooperation Contract	2 490,00	2 490,00	EUR		194/NLC/2018
0210002651	1.10.2018	25.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery čierny,cyan,yellow,magenta	975,17	975,17	EUR	2050005654	Z20185653_Z
0210002664	2.10.2018	25.10.2018	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	sprievodcovské služby v angl.jazyku,3.10.18	112,00	112,00	EUR	2050005729	
0210002615	21.9.2018	25.10.2018	NLC	1000011075 / Du Monde s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36283207	chlebíček obložený,pagáč,čajové pečivo	112,68	112,68	EUR	2050005722	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002797	3.10.2018	25.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002873	30.9.2018	25.10.2018	NLC	1000012743 / Kubov Martin / Víkartovce č.343, 059 19 Víkartovce / 40600467	práce v lese-kontrola zemných pascí-tvrdoň	1 116,00	1 116,00	EUR	2050005733	
0210002814	1.10.2018	25.10.2018	NLC	1000012654 / Marián Fabian / Šoltésovej 6, 960 01 Zvolen / 47340860	transfer Taxi,Swechat-Pofana Zv a späť	600,00	600,00	EUR	2050005732	
0210002623	2.10.2018	26.10.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	spray Prima žltý,rukavice pracovné	74,40	74,40	EUR	2050005630	
0210002648	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier 5 bal.	10,92	10,92	EUR	2050005645	18/NLC/2017-VO
0210002652	1.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner Canon CRG 052H,čierny veľký 1ks	191,71	191,71	EUR	2050005652	Z20185653_Z
0210002666	30.9.2018	26.10.2018	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	Nadstavba na webstránku Forest Europe	819,00	819,00	EUR	2050005696	1706/NLC/2017
0210002675	30.9.2018	26.10.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2018	7 000,75	7 000,75	EUR		358/2014/NLC
0210002678	30.9.2018	26.10.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 9/2018	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002653	4.10.2018	26.10.2018	NLC	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	médium Verbatim CD-R inkjet 700MB	21,72	21,72	EUR	2050005642	
0210002612	28.9.2018	26.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	autodiagnostika Guttman,mer.modul,RD Elit	8 724,00	8 724,00	EUR	2050005648	1442/NLC/2016-VO

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002714	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	0,19	0,19	EUR		449/2013/NLC
0210002709	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002715	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002716	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	20,17	20,17	EUR		449/2013/NLC
0210002710	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210002717	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	18,58	18,58	EUR		449/2013/NLC
0210002746	4.10.2018	26.10.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 10/2018,Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210002701	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	19,58	19,58	EUR		449/2013/NLC
0210002704	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	10,27	10,27	EUR		449/2013/NLC
0210002736	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	19,81	19,81	EUR		449/2013/NLC
0210002740	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,49	9,49	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002697	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	10,02	10,02	EUR		449/2013/NLC
0210002711	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002712	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210002699	3.10.2018	26.10.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2018-3.11.2018	9,19	9,19	EUR		449/2013/NLC
0210002856	30.9.2018	26.10.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 9/2018	84,22	84,22	EUR	2050005744	
0210002838	26.9.2018	26.10.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	stravov.služby v hoteli,služby,práce	85,50	85,50	EUR	2050005736	
0210002843	30.9.2018	26.10.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby 9/2018 - podaj zásielok	21,01	21,01	EUR		
0210002869	15.10.2018	26.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	stojan na časopisy Leitz Allura priehľ.modr	42,46	42,46	EUR	2050005712	Z201762664_Z
0210002870	15.10.2018	26.10.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	45,89	45,89	EUR	2050005726	Z201762664_Z
0210002677	2.10.2018	29.10.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	LFM342 Roll-upFi 175 u 914x30	578,26	578,26	EUR	2050005672	
0210002658	3.10.2018	29.10.2018	NLC	1000004059 / REALSTROJ s.r.o. / J.C.Hronského 466/13, 960 01 Zvolen / 36771503	detektor elekt.vedenia Bosh GMS120	154,80	154,80	EUR	2050005684	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002706	9.10.2018	29.10.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	svietidlo stol. 2 ks	59,81	59,81	EUR	2050005670	
0210002840	10.10.2018	29.10.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	servis+kópie 10/2018	570,00	570,00	EUR		1506/NLC/2017
0210002837	9.10.2018	29.10.2018	NLC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumanngasse 7, 1150 Wien / 01034731	traceable spatulabalance	97,36	97,36	EUR	2050005747	
0210002842	10.10.2018	29.10.2018	NLC	1000001809 / Ing. Štefan Kováčik / Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava-Petržalka / 31762247	prvé predĺženie platnosti úžit.vzoru,poplat	500,00	500,00	EUR	2050005731	
0210002849	15.10.2018	29.10.2018	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	poplatok za doménu-forests-service.eu/rok	21,18	21,18	EUR	2050005723	
0210002857	15.10.2018	29.10.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050005756	
0210002881	10.10.2018	29.10.2018	NLC	1000010703 / NAVIS Trade, s.r.o. / Nám. SNP 12, 974 01 Banská Bystrica / 36059285	rep šnúra	208,00	208,00	EUR	2050005742	
0210002882	10.10.2018	29.10.2018	NLC	1000010703 / NAVIS Trade, s.r.o. / Nám. SNP 12, 974 01 Banská Bystrica / 36059285	karimatka,trek.palice,multitol nôž,čelová	711,40	711,40	EUR	2050005743	
0210002891	4.10.2018	29.10.2018	NLC	1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241	prenáj.priest.v hoteli Pofana, "ICP Forest"	6 982,20	6 982,20	EUR		88/NLC/2018
0210002915	22.10.2018	29.10.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	filter top,olejový,odmasť.,podlož., ZV028DA	171,35	171,35	EUR	2050005738	
0210002988	24.10.2018	30.10.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Samsung S32UJ590-UHD,VA,HDMI,DP	415,80	415,80	EUR	2050005829	Z201768895_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

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
0210002639	31.10.2018	31.10.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 10/2018 Žilina	350,94	350,94	EUR		390/NLC/2015
0210002649	3.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopír.papier 20 bal.	53,28	53,28	EUR	2050005655	18/NLC/2017-VO
0210002673	4.10.2018	31.10.2018	NLC	1000012636 / Miroslav Berecký ml. / Kružlov 140, 086 04 Kružlov / 46661891	Polypropylénové lano 100m	39,96	39,96	EUR	2050005690	
0210002676	3.10.2018	31.10.2018	NLC	1000000935 / Viliam Turan TURANCAR / Bratislavská 29, 949 01 Nitra / 22679057	Preprava 49-miest.autobusom BB-ZV-BŠ	336,00	336,00	EUR	2050005704	
0210002655	3.10.2018	31.10.2018	NLC	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	Katrin Basic Toilet,toalet.papier 288 ks	114,05	114,05	EUR	2050005651	
0210002693	8.10.2018	31.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	opravná sada,brzd.destičky,brzd.kotúč,filtr	173,99	173,99	EUR	2050005702	1442/NLC/2016-VO
0210002681	30.9.2018	31.10.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčtov.plyn 9/2018,Sokolská 2,Zvolen	1 133,03	1 133,03	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002694	8.10.2018	31.10.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	žiarovky,čističe bŕzd,diesel zimný 5l	386,88	386,88	EUR	2050005701	1442/NLC/2016-VO
0210002741	8.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP pre LH	233,28	233,28	EUR	2050005671	Z20185653_Z
0210002742	8.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	tonery purpur,žltá,čierna	716,41	716,41	EUR	2050005679	Z20185653_Z
0210002689	4.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner čierny,toner OKI cyan	536,57	536,57	EUR	2050005689	Z20185653_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002800	4.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	oprava,konfigurácia,APC Repl.Battery Cartri	436,80	436,80	EUR	2050005700	Z20185653_Z
0210002847	12.10.2018	31.10.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu-Stred.Slovensko-Blok 12	38 931,48	38 931,48	EUR		50/NLC/2018
0210002783	9.10.2018	31.10.2018	NLC	2000000902 / LANEX a.s. / Hlučínska 96/1, 747 23 Bolatice / 03327761	karabina,smyce s oky,doprava	29,14	29,14	EUR	2050005694	
0210002833	8.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Viedeň-Minsk,15-19.10.2018	553,00	553,00	EUR		107/2015/NLC
0210002784	10.10.2018	31.10.2018	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	pracovné rukavice RNYPO	25,20	25,20	EUR	2050005691	
0210002801	4.10.2018	31.10.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	oprava,konf.,APC Repl.Battery Cartr.,doprav	570,00	570,00	EUR	2050005699	Z20185653_Z
0210002781	3.10.2018	31.10.2018	NLC	1000012646 / SAD Krupina, s.r.o. / Mlynská 1669, 963 01 Krupina / 46454233	preprava osôb ZV-BŠ-ZV,3.10.2018	336,00	336,00	EUR	2050005705	
0210002905	9.10.2018	31.10.2018	NLC	1000012653 / Patrik Chovanec / Sveržov 68, 086 02 Gaboltov / 48087254	celta čierna - krycia plachta,3ks	32,60	32,60	EUR	2050005695	