

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002414	2.9.2019	1.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Canon Cartridge 046H yellow,cyan,mag.,black	695,04	695,04	EUR	2050007255	Z201914683_Z
0210002413	2.9.2019	1.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner LJ Toner Cart cyan,yellow,magen.,blac	1 046,40	1 046,40	EUR	2050007256	Z201914683_Z
0210002598	18.9.2019	2.10.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Košice,22-25.10.2019	477,00	477,00	EUR		
0210002599	18.9.2019	2.10.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Brusel,2-3.10.2019	1 410,00	1 410,00	EUR		
0210002583	13.9.2019	2.10.2019	NLC	1000005578 / RAU s.r.o / M.Rázusa 1753/20, 960 01 Zvolen / 46482547	konzola pod vonk.jed.pevná dlhá,potrubie	235,00	235,00	EUR	2050007295	
0210002612	9.9.2019	2.10.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	Samsung Galaxy A40 Dual Sim-black,sklo	210,77	210,77	EUR	2050007299	
0210002579	13.9.2019	2.10.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil Huawei P20 Lite Dual Sim,black	205,97	205,97	EUR	2050007304	
0210002580	13.9.2019	2.10.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil Huawei P20 Lite Dual Sim,black	205,97	205,97	EUR	2050007297	
0210002581	13.9.2019	2.10.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	mobil Samsung Galaxy A40 Dual Sim-black	210,77	210,77	EUR	2050007298	
0210002615	12.9.2019	2.10.2019	NLC	1000011463 / BC TORSION spol.s r.o. / Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom / 18048277	dial'k.ovládanie 2kanálové na elektr.bránu	256,80	256,80	EUR	2050007303	
0210002621	20.9.2019	2.10.2019	NLC	1000014194 / Sketch, s.r.o. / Tomášikova 26, 821 01 Bratislava / 47024071	poznámkový blok CARTOPAD 70 ks	81,62	81,62	EUR	2050007309	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002369	23.8.2019	2.10.2019	NLC	2000000891 / DataFriends s.r.o. / Tylova 473/27, 301 00 Plzeň / 05689651	obnova licencie softwaru TIBCO Statistica	1 688,00	1 688,00	EUR	2050007250	
0210002554	1.9.2019	3.10.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 8/2019,5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002628	23.9.2019	3.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektriny 9/2019,PD Zvolen	18,00	18,00	EUR		Z201967_Z
0210002568	6.9.2019	3.10.2019	NLC	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	lišta,reťaz,serwis motorovej píly	88,18	88,18	EUR	2050007293	
0210002960	3.10.2019	3.10.2019	NLC	1000009957 / Kartografická spoločnosť SR / Radlinského, 813 68 Bratislava / 30813697	Vložené na podujatie "Aktivity v kartografii	40,00	40,00	EUR	2050007443	
0210002607	18.9.2019	4.10.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za použív.verej.priest.10.9.-10.10.2019	48,08	48,08	EUR		
0210002569	10.9.2019	4.10.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 9/2019,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210002577	11.9.2019	4.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP 12A Black LJ Toner Cart 2ks	157,44	157,44	EUR	2050007266	Z201914683_Z
0210002418	31.8.2019	4.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 8/2019,Sokolská 2,ZV	1 488,50	1 488,50	EUR		419/NLC/2018
0210002390	27.8.2019	4.10.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 28.5.-27.8.2019,B.Štiavnica	667,72	667,72	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002391	30.8.2019	4.10.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.6.-30.8.2019,Sokolská 2	282,86	282,86	EUR		
0210002560	11.9.2019	4.10.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	260,36	260,36	EUR	2050007265	65/NLC/2019
0210002410	9.9.2019	4.10.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	toaletný papier JUMBO 35 bal.	209,58	209,58	EUR	2050007244	65/NLC/2019
0210002614	20.9.2019	4.10.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záruč.servis.prehliadka,vým.rozv. ZV 023 DA	955,36	955,36	EUR	2050007310	
0210002403	5.9.2019	4.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	i-stay 15.6.-16" ladies laptop bag Purple	50,05	50,05	EUR	2050007238	Z20192206_Z
0210002404	5.9.2019	4.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AXAGON RUCM-AFA USB 3.0 Type-C male	3,88	3,88	EUR	2050007251	Z20192206_Z
0210002613	11.9.2019	4.10.2019	NLC	1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541	Arboristic.práce horolez.tech.-opil.stromov	830,00	830,00	EUR	2050007314	
0210002688	15.9.2019	7.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Letecké meračské snímkovanie-Divín	28 821,42	28 821,42	EUR		110/NLC/2013
0210002634	18.9.2019	7.10.2019	NLC	1000011552 / Nier Fine Wines SK, s.r.o. / Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 / 46225625	reklamné predmety-reprez.organizácie	744,00	744,00	EUR	2050007322	
0210002573	13.9.2019	8.10.2019	NLC	1000001364 / Tepede Slovakia s.r.o. / Pluhova 2, 831 03 Bratislava 3 / 31351611	HP C4962A:HP printhead Magenta	216,00	216,00	EUR	2050007271	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002596	18.9.2019	8.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tabuľa korková 8ks, príčinačky 2 bal.	57,32	57,32	EUR	2050007281	Z201851857_Z
0210002578	13.9.2019	8.10.2019	NLC	1000004358 / MVDr. Michal Belák / SNP 1426/4-5, 017 07 POVAŽSKÁ BYSTRICA / 37919369	Kompletné veterinárne služby - rys	500,00	500,00	EUR	2050007290	
0210002562	12.9.2019	9.10.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	lesnícka uniforma pánska	276,96	276,96	EUR	2050007292	330/NLC/2018
0210002609	20.9.2019	9.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	73,18	73,18	EUR	2050007287	Z201851857_Z
0210002597	11.9.2019	9.10.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	biely bezdrevný 12.000 har	288,00	288,00	EUR	2050007307	18/NLC/2017
0210002689	30.9.2019	10.10.2019	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň z ubytovania III.Q 2019	31,00	31,00	EUR		
0210002652	26.9.2019	10.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	251,76	251,76	EUR	2050007313	Z201851857_Z
0210002653	26.9.2019	10.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	46,56	46,56	EUR	2050007321	Z201851857_Z
0210002663	1.10.2019	10.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	81,97	81,97	EUR	2050007320	Z201851857_Z
0210002664	1.10.2019	10.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby-poradač A4,lep.tyčinka	104,94	104,94	EUR	2050007319	Z201851857_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002671	30.9.2019	10.10.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	prenájom nádoby 1100l,1.7.-30.9.2019	38,83	38,83	EUR		349/NLC/2018
0210002662	2.9.2019	10.10.2019	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predlž.platnosti domény www.ipoles.sk/rok	12,00	12,00	EUR	2050007329	
0210002673	1.10.2019	10.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektřiny 10/2019,PD Zvolen	18,00	18,00	EUR		Z201967_Z
0210002638	19.9.2019	10.10.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná, podkolenky, čižmy plstené	321,36	321,36	EUR	2050007328	18/NLC/2019
0210002641	19.9.2019	10.10.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená, podkolenky, čižmy plstené	280,68	280,68	EUR	2050007327	18/NLC/2019
0210002651	27.9.2019	10.10.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	kotlinka, kotlík, pokrievka, naberačka, varecha	119,39	119,39	EUR	2050007315	
0210002633	26.9.2019	10.10.2019	NLC	1000003266 / Interiér Invest s.r.o. / Kukučínova 23, 040 01 Košice / 36190381	koberec STAINSAFE WOODLAND 4bm	127,84	127,84	EUR	2050007305	
0210002590	13.9.2019	10.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	monitor HP Z24i G2,24 IPS/LED,kábel Premium	276,00	276,00	EUR	2050007294	218/NLC/2019
0210002591	13.9.2019	10.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	monitor HP Z24i G2,24 IPS/LED,kábel Premium	276,00	276,00	EUR	2050007311	218/NLC/2019
0210002589	13.9.2019	10.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	tablet Samsung Galaxy Tab Active2 10ks	4 920,00	4 920,00	EUR	2050007300	218/NLC/2019

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002650	25.9.2019	11.10.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu-metóda umel.tráv	6,15	6,15	EUR	2050007334	
0210002659	27.9.2019	11.10.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argón,poplatky za fľaše	187,92	187,92	EUR	2050007339	
0210002657	25.9.2019	11.10.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	čičmy,rukavice čierne,podkolenky	67,86	67,86	EUR	2050007337	18/NLC/2019
0210002656	27.9.2019	11.10.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Ljubľana,24.-26.11.2019	390,00	390,00	EUR		
0210002687	1.10.2019	11.10.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.p poplatky 10/2019	79,66	79,66	EUR		
0210002683	23.9.2019	11.10.2019	NLC	1000011492 / REJA pracovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla III.Q 2019	88,17	88,17	EUR	2050007338	
0210002821	1.10.2019	11.10.2019	NLC	1000014235 / GalaxyCodr o.z. / Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava / 50866869	Ročné predplatné online kurzov Learn2Code	299,00	299,00	EUR	2050007343	
0210002626	23.9.2019	14.10.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny 10/2019	13 666,38	13 666,38	EUR		1035/NLC/2016
0210002595	19.9.2019	14.10.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Autobatéria ZV 117 BF	63,89	63,89	EUR	2050007306	99/NLC/2019
0210002630	25.9.2019	14.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	poradač pákový A4 šedý, 21 ks	89,14	89,14	EUR	2050007302	Z201851857_Z

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002611	18.9.2019	14.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP cartridge Black Print LJ 1320 - toner	186,48	186,48	EUR	2050007312	Z201914683_Z
0210002617	19.9.2019	14.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP toner yellow pre LaserJet CM 2320	122,52	122,52	EUR	2050007317	Z201914683_Z
0210002623	18.9.2019	14.10.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 12.6.-18.9.2019,nám.SNP Zvolen	2,83	2,83	EUR		
0210002629	19.9.2019	14.10.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 21.6.-19.9.2019,PD Zvolen	209,54	209,54	EUR		
0210002603	19.9.2019	14.10.2019	NLC	1000010805 / PRAKTIK PUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	HTB kolená,hadica flexi,vsuvka,lep,ventil	31,15	31,15	EUR	2050007296	
0210002912	14.10.2019	14.10.2019	NLC	1000011143 / Združenie obecných lesov Slovenskej republiky / J.Kráľa 14, 960 01 Zvolen / 31913814	registr.popl.študij.cesta do ČR,Nemecka,Rak	440,00	440,00	EUR	2050007398	
0210002593	16.9.2019	14.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	monitor HP Z24i G2,24 IPS/LED,počítač HP	1 418,40	1 418,40	EUR	2050007301	218/NLC/2019
0210002588	16.9.2019	14.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	notebook DELL Latitude 5490	1 476,00	1 476,00	EUR	2050007282	218/NLC/2019
0210002670	30.9.2019	15.10.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za užívanie verej.priestranstva	57,75	57,75	EUR	2050007351	
0210002694	30.9.2019	15.10.2019	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenstva 9/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002696	30.9.2019	15.10.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l,obaly z plastov,PET fľaše,pap.	28,80	28,80	EUR		349/NLC/2018
0210002594	17.9.2019	15.10.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kancel.papier biely kopírovací 200 bal.	532,80	532,80	EUR	2050007273	18/NLC/2017
0210002674	1.10.2019	15.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 10/2019,Kov,BŠ,ZV	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210002639	19.9.2019	15.10.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná,podkolenky,čizmy plstené,návlek	336,96	336,96	EUR	2050007362	18/NLC/2019
0210002640	19.9.2019	15.10.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná kožená s protišmykovou podrážkou	214,80	214,80	EUR	2050007363	18/NLC/2019
0210002608	20.9.2019	15.10.2019	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.pečiatka Colop L20,štočok	14,50	14,50	EUR	2050007275	
0210002642	12.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 10.9.2019,3ks	23,40	23,40	EUR	2050007360	
0210002625	23.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 20.9.2019, 19ks	148,20	148,20	EUR	2050007331	
0210002646	18.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 18.9.2019,3ks	23,40	23,40	EUR	2050007356	

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002643	12.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 10.9.2019,4ks	31,20	31,20	EUR	2050007359	
0210002645	19.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 11.9.2019,4ks	31,20	31,20	EUR	2050007358	
0210002647	18.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 18.9.2019,19ks	148,20	148,20	EUR	2050007353	
0210002649	19.9.2019	15.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 19.9.2019,19ks	148,20	148,20	EUR	2050007355	
0210002679	2.10.2019	15.10.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 9/2019	81,12	81,12	EUR	2050007330	
0210002666	26.9.2019	15.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Ext.HDD 2,5"WD My Passport 3TB USB 3.0 čier	110,95	110,95	EUR	2050007340	Z20192206_Z
0210002668	20.9.2019	15.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	APC BATTERY KIT pre BR900GI,zálož.zdroj	74,89	74,89	EUR	2050007341	Z20192206_Z
0210002691	1.10.2019	15.10.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájomnej zmluvy 10/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210002681	30.9.2019	15.10.2019	NLC	1000013225 / ALL GEO-Geodetická kancelária, s.r. / Š.Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen / 36648906	Rekonštruk.návštev.infrastruk.arbor.Kysihyb	300,00	300,00	EUR	2050007364	
0210002669	30.9.2019	16.10.2019	NLC	1000000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976	píla priamočiara,píla ručná okružná	316,62	316,62	EUR	2050007346	

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002692	30.9.2019	16.10.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 9/2019	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210002803	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210002804	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	14,72	14,72	EUR		449/2013/NLC
0210002805	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,22	8,22	EUR		449/2013/NLC
0210002811	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	11,02	11,02	EUR		449/2013/NLC
0210002704	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,88	7,88	EUR		449/2013/NLC
0210002812	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	26,89	26,89	EUR		449/2013/NLC
0210002705	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,02	9,02	EUR		449/2013/NLC
0210002710	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,11	0,11	EUR		449/2013/NLC
0210002712	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	10,34	10,34	EUR		449/2013/NLC
0210002713	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,78	0,78	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002714	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	35,83	35,83	EUR		449/2013/NLC
0210002715	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002722	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210002723	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC
0210002726	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002727	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	23,84	23,84	EUR		449/2013/NLC
0210002736	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210002795	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,96	18,96	EUR		449/2013/NLC
0210002796	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210002802	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,55	7,55	EUR		449/2013/NLC
0210002729	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.10.2019 - 3.11.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002746	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	97,38	97,38	EUR		449/2013/NLC
0210002764	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,82	7,82	EUR		449/2013/NLC
0210002701	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	19,13	19,13	EUR		449/2013/NLC
0210002789	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	25,15	25,15	EUR		449/2013/NLC
0210002791	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210002792	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	16,33	16,33	EUR		449/2013/NLC
0210002793	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	10,66	10,66	EUR		449/2013/NLC
0210002702	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	10,26	10,26	EUR		449/2013/NLC
0210002703	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,48	8,48	EUR		449/2013/NLC
0210002706	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,12	0,12	EUR		449/2013/NLC
0210002707	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,73	9,73	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002708	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002709	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002794	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002797	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210002798	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002810	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,66	8,66	EUR		449/2013/NLC
0210002711	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	12,43	12,43	EUR		449/2013/NLC
0210002716	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	10,93	10,93	EUR		449/2013/NLC
0210002717	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,49	7,49	EUR		449/2013/NLC
0210002718	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,04	8,04	EUR		449/2013/NLC
0210002719	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,32	8,32	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002720	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	29,69	29,69	EUR		449/2013/NLC
0210002721	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	13,25	13,25	EUR		449/2013/NLC
0210002724	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,30	8,30	EUR		449/2013/NLC
0210002725	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	1,73	1,73	EUR		449/2013/NLC
0210002728	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	3,22	3,22	EUR		449/2013/NLC
0210002799	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,89	0,89	EUR		449/2013/NLC
0210002800	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002801	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	1,06	1,06	EUR		449/2013/NLC
0210002806	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	1,07	1,07	EUR		449/2013/NLC
0210002807	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	3,40	3,40	EUR		449/2013/NLC
0210002808	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002733	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,12	9,12	EUR		449/2013/NLC
0210002745	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,37	9,37	EUR		449/2013/NLC
0210002809	3.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210002826	4.10.2019	16.10.2019	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	mobil.tel.Xiaomi MI 9 se 128 GB dual	330,97	330,97	EUR	2050007372	
0210002677	1.10.2019	16.10.2019	NLC	1000011032 / Fenix egroup, s.r.o. / Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina / 36429155	Mi9-128GB-BL:Xiaomi Mi9 6GB/128GB-ocean blu	402,96	402,96	EUR	2050007352	
0210002767	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210002813	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	86,02	86,02	EUR		449/2013/NLC
0210002814	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	89,68	89,68	EUR		449/2013/NLC
0210002815	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002816	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	79,96	79,96	EUR		449/2013/NLC
0210002817	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	122,80	122,80	EUR		449/2013/NLC

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002735	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	12,41	12,41	EUR		449/2013/NLC
0210002737	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,89	8,89	EUR		449/2013/NLC
0210002790	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210002818	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	29,27	29,27	EUR		449/2013/NLC
0210002819	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	28,18	28,18	EUR		449/2013/NLC
0210002820	3.10.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	42,77	42,77	EUR		449/2013/NLC
0210002502	3.9.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,99	7,99	EUR		449/2013/NLC
0210002505	3.9.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210002539	3.9.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,61	7,61	EUR		449/2013/NLC
0210002524	3.9.2019	17.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,46	0,46	EUR		449/2013/NLC
0210002576	31.8.2019	17.10.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 8/2019	302,40	302,40	EUR		96/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002682	2.10.2019	18.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	lep.tyčinka,poradač A4	492,01	492,01	EUR	2050007323	Z201851857_Z
0210002839	30.9.2019	18.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 9/2019	1 035,37	1 035,37	EUR		
0210002829	30.9.2019	18.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 9/2019	32,05	32,05	EUR		
0210002834	30.9.2019	18.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 9/2019, Magio Internet	21,05	21,05	EUR		
0210002828	8.10.2019	18.10.2019	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	predlžovací kábel 3M/3Z	4,70	4,70	EUR	2050007365	
0210002624	23.9.2019	18.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 20.9.2019, 2ks	15,60	15,60	EUR	2050007332	
0210002648	19.9.2019	18.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 19.9.2019, 2ks	15,60	15,60	EUR	2050007354	
0210002644	19.9.2019	18.10.2019	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed dňa 11.9.2019, 3ks	23,40	23,40	EUR	2050007357	
0210002635	20.9.2019	18.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA externí HDD 4TB 2,5" USB 3.1	121,73	121,73	EUR	2050007369	Z20192206_Z
0210002667	20.9.2019	18.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Digitus USB 2.0 connection cable, type A-B	3,71	3,71	EUR	2050007345	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002362	23.8.2019	18.10.2019	NLC	1000010219 / Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986433	vypracovanie výkres.dokum.drevo-sprac.linky	80,00	80,00	EUR	2050007218	
0210002844	18.9.2019	18.10.2019	NLC	1000011552 / Nier Fine Wines SK, s.r.o. / Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 3 / 46225625	reklamné predmety 30ks	446,40	446,40	EUR	2050007385	
0210002636	25.9.2019	18.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP 260 G3DM počítač,monitor HP Z24i G2	804,00	804,00	EUR	2050007324	218/NLC/2019
0210002637	19.9.2019	18.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Color Laser MFP 178nw,laserová tlačiareň	240,00	240,00	EUR	2050007336	218/NLC/2019
0210002658	19.9.2019	18.10.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	monitor DELL UltraSharp U3219Q 32"	888,00	888,00	EUR	2050007335	218/NLC/2019
0210002898	15.10.2019	18.10.2019	NLC	1000014256 / MF-Media s.r.o. / Rybárpoľská 6076/9, 034 01 Ružomberok 1 / 52082687	Xiaomi Redmi Note 7, 4/128GBGB	202,00	202,00	EUR	2050007386	
0210002822	1.9.2019	21.10.2019	NLC	1000000381 / Intertec, spol. s r.o. / ČSA 6, 974 01 Banská Bystr. / 00692972	Váha Ohaus PX3202M	1 194,00	1 194,00	EUR	2050007390	
0210002627	24.9.2019	21.10.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzd,platničky,guľový čap,vzpera, ZV 182 BM	81,41	81,41	EUR	2050007318	99/NLC/2019
0210002838	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000001647 / Centralchem, s.r.o. / Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica / 31625444	octan sodný,dusičnan amónny,kys.šťav.,citró	167,40	167,40	EUR	2050007382	
0210002680	1.10.2019	21.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	pero guľičkové,blok A5,obal PP A4	113,70	113,70	EUR	2050007373	Z201851857_Z

Dátum 21.11.2019
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002665	1.10.2019	21.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	77,35	77,35	EUR	2050007316	Z201851857_Z
0210002749	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC
0210002751	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210002752	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002753	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210002754	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,84	8,84	EUR		449/2013/NLC
0210002755	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	12,04	12,04	EUR		449/2013/NLC
0210002756	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002757	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,20	9,20	EUR		449/2013/NLC
0210002758	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	22,55	22,55	EUR		449/2013/NLC
0210002759	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002760	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,18	9,18	EUR		449/2013/NLC
0210002761	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	14,48	14,48	EUR		449/2013/NLC
0210002762	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	67,96	67,96	EUR		449/2013/NLC
0210002763	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,10	0,10	EUR		449/2013/NLC
0210002768	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,24	9,24	EUR		449/2013/NLC
0210002769	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210002776	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	11,48	11,48	EUR		449/2013/NLC
0210002777	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,13	0,13	EUR		449/2013/NLC
0210002731	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210002734	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002738	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	26,12	26,12	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002739	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210002740	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	9,80	9,80	EUR		449/2013/NLC
0210002741	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210002742	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210002743	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,30	8,30	EUR		449/2013/NLC
0210002747	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	19,93	19,93	EUR		449/2013/NLC
0210002765	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002766	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC
0210002770	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,64	0,64	EUR		449/2013/NLC
0210002771	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210002772	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002773	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,12	18,12	EUR		449/2013/NLC
0210002774	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210002775	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210002730	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,97	18,97	EUR		449/2013/NLC
0210002732	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	18,60	18,60	EUR		449/2013/NLC
0210002744	3.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,67	0,67	EUR		449/2013/NLC
0210002843	9.10.2019	21.10.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Kodaň,15-17.10.2019	233,34	233,34	EUR		268/NLC/2019
0210002660	12.9.2019	21.10.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	stravovacie,ubytovacie služby	353,20	353,20	EUR	2050007349	
0210002881	30.9.2019	21.10.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	pošt.sluzby-výplatné úver 9/2019	484,00	484,00	EUR		276/2012/NLC
0210002661	26.9.2019	21.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ADATA USB UV128 32GB ywllow 50ks	270,00	270,00	EUR	2050007333	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002690	4.10.2019	21.10.2019	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	výmena čelného skla,ZV 844 BN - HP	711,98	711,98	EUR	2050007374	
0210002676	26.9.2019	21.10.2019	NLC	1000014217 / NOTÁRSKY ÚRAD,JUDr.Jozef Brázdil,Ph / Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen / 42405793	osvedčenia zhody odpisov alebo fotokópií	114,91	114,91	EUR	2050007344	
0210002684	1.10.2019	21.10.2019	NLC	2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	alkalická batéria,typ D,AA	143,00	143,00	EUR	2050007368	
0210002698	26.9.2019	22.10.2019	NLC	2000000087 / PAP & spol. s.r.o. / Vančurova 1868,, 000 00 Most 1 / 41327021	školenie pre Inpho Software - OrthoVista,Ort	9 100,00	9 100,00	EUR	2050007350	
0210002833	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2019	0,72	0,72	EUR		
0210002836	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2019,TGM 22,ZV	2 001,84	2 001,84	EUR		Z201967_Z
0210002846	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2019,Švermova 39,ZV	225,86	225,86	EUR		Z201967_Z
0210002853	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2019,Sokolská 2,ZV	258,66	258,66	EUR		Z201967_Z
0210002854	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 9/2019,Sokolská 2,ZV	2 807,48	2 807,48	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002835	30.9.2019	23.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektřiny 9/2019,Strážska cesta,ZV	212,76	212,76	EUR		Z201967_Z
0210002825	4.10.2019	24.10.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tabuľa magnetická,popisovač,magnety	33,71	33,71	EUR	2050007399	Z201851857_Z
0210002750	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	19,55	19,55	EUR		449/2013/NLC
0210002778	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	22,09	22,09	EUR		449/2013/NLC
0210002779	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002780	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	1,02	1,02	EUR		449/2013/NLC
0210002781	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,84	8,84	EUR		449/2013/NLC
0210002782	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	11,11	11,11	EUR		449/2013/NLC
0210002783	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	24,46	24,46	EUR		449/2013/NLC
0210002785	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210002786	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,76	7,76	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002788	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	15,49	15,49	EUR		449/2013/NLC
0210002748	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002784	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210002787	3.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.10.2019 - 3.11.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210002830	30.9.2019	24.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002831	30.9.2019	24.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002852	30.9.2019	24.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt. elektriny 9/2019, Lesnícka 11, BŠ	485,09	485,09	EUR		Z201967_Z
0210002872	11.10.2019	24.10.2019	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Aalborg, 29-31.10.2019	699,63	699,63	EUR		268/NLC/2019
0210002845	4.10.2019	24.10.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 10/2019, Košice	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210002605	18.9.2019	24.10.2019	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	omietnutie rýh, vyspravenie otvorov	13 688,68	13 688,68	EUR	2050007388	246/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002552	5.8.2019	25.10.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Intel 10 Gigabit,Mikrotik SFP,patch kábel	2 400,00	2 400,00	EUR	2050007286	
0210002654	30.9.2019	25.10.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	lampa LED dielenská	81,12	81,12	EUR	2050007326	99/NLC/2019
0210002655	30.9.2019	25.10.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdový kotúč,platničky,čeluste ZV 184BM	314,46	314,46	EUR	2050007325	99/NLC/2019
0210002888	15.10.2019	25.10.2019	NLC	1000003904 / BULK Slovakia s.r.o / Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica / 36638137	Hoya CPhD 72filter,Nikon 35mm,Nikon AF	492,90	492,90	EUR	2050007381	
0210002675	24.9.2019	25.10.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 9.3.- 24.9.2019,Kováčová	44,68	44,68	EUR		
0210002905	14.10.2019	28.10.2019	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	popl.za komun.odp.a staveb.odpady 2019,Tále	22,56	22,56	EUR		
0210002586	10.9.2019	28.10.2019	NLC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	Sieťová karta 10GB so superpočítača-konfigu	1 356,00	1 356,00	EUR	2050007420	
0210002672	1.10.2019	28.10.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektriny 10/2019,TáleSnKovBŠGaZv	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210002899	30.9.2019	28.10.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 9/2019	71,86	71,86	EUR	2050007410	
0210002911	1.9.2019	28.10.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	VALUELINE High Speed HDMI kábel s ether.	10,60	10,60	EUR	2050007415	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002699	23.9.2019	28.10.2019	NLC	1000014230 / RNDr. Boris Starší - KVALITEST / Iľašska cesta 22, 974 05 Banská Bystrica / 10829539	doplnk.geotechnický prieskum	600,00	600,00	EUR	2050007426	
0210002900	4.10.2019	28.10.2019	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Agreement on support to FOREXT	2 000,00	2 000,00	EUR		197/NLC/2019
0210002827	8.10.2019	30.10.2019	NLC	1000001610 / DATEM spol. s.r.o / Dukelských hrdinov 1, 960 01 Zvolen / 31598145	mSDHC 8GB Kingston Class4	18,00	18,00	EUR	2050007342	
0210002832	30.9.2019	30.10.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 9/2019	24,44	24,44	EUR		
0210002697	1.10.2019	30.10.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner HP pre LJ CM2320,čier.,mag.,cyan,yell	987,84	987,84	EUR	2050007366	Z201914683_Z
0210002840	4.10.2019	30.10.2019	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	minerálka Mitická 36ks	34,56	34,56	EUR	2050007380	
0210002685	1.10.2019	30.10.2019	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	preklad vedeckého príspevku do angličtiny	120,00	120,00	EUR	2050007348	
0210002977	19.10.2019	30.10.2019	NLC	1000007017 / SAD Sliač s.r.o. / Družstevná 522/7, 962 31 Sliač / 47657499	autobus.preprava - SR,14-19.10.2019	1 116,00	1 116,00	EUR	2050007475	
0210002678	1.10.2019	30.10.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	vložka 50EDP,zámok,list pilový,kotúč,kľúč	69,10	69,10	EUR	2050007347	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002914	17.10.2019	31.10.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu-metóda umel.tráv	17,15	17,15	EUR	2050007436	
0210002875	4.10.2019	31.10.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	Amber,Graphic,biela,bezdrewný ECF 12.000har	288,00	288,00	EUR	2050007412	18/NLC/2017
0210002942	17.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241	ubytov.,večera 14.-19.10.2019	3 286,50	3 286,50	EUR	2050007435	
0210002855	1.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Vých.Slovensko-Blok 20	50 290,38	50 290,38	EUR		110/NLC/2013
0210002856	1.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Vých.Slovensko-Blok 21	93 247,56	93 247,56	EUR		110/NLC/2013
0210002857	1.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Vých.Slovensko-Blok 24	83 275,50	83 275,50	EUR		110/NLC/2013
0210002858	1.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Vých.Slovensko-Blok 19	63 324,24	63 324,24	EUR		110/NLC/2013
0210002859	1.10.2019	31.10.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Šahy,Lubochňa,Svarinka	72 778,50	72 778,50	EUR		110/NLC/2013
0210002963	24.10.2019	31.10.2019	NLC	1000006888 / QSCert, spol. s r.o. / E. P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen / 36040631	účasť.popl.Inter.auditor pre ISO/IEC,24.10.	312,00	312,00	EUR	2050007437	
0210002841	3.10.2019	31.10.2019	NLC	1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541	arbor.práce horolez.techn.v les.arb.Kysihyb	810,00	810,00	EUR	2050007418	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019

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
0210002686	31.10.2019	31.10.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 10/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018
0210002910	15.10.2019	31.10.2019	NLC	2000000299 / VWR International GmbH / Graumanngasse 7, 1150 Vienn /	CRM elektrolytickej konduktivity	58,85	58,85	EUR	2050007432	
0210002896	5.9.2019	31.10.2019	NLC	2000001041 / ARASS ORGANIZASYON TUR.TIC.A.S. / Fener Mah.Tekelioglu Cad.Ertug Apt, ANTALYA Turkey / 00103468	prenáj.priest.,zariad.,občer. Expert Group	2 250,00	2 250,00	EUR	2050007427	