

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002345	1.9.2018	1.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.elektř.9/2018,Kov,Tále, Dud,BŠ,ZV,Gabčík	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002046	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL,I.etapa LC Ďumbier	23 354,32	23 354,32	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002048	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Mest.lesy Brezno-Rohoz	14 725,70	14 725,70	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002049	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Mest.lesy BB-Harmanec	22 562,84	22 562,84	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002050	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL,I.etapa LC Predajná	45 620,36	45 620,36	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002051	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL,I.etapa LC Banská Bystrica	64 265,67	64 265,67	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002045	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL,I.etapa LC Michalová	20 546,20	20 546,20	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002047	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Mest.lesy Brezno-Čert.	28 467,46	28 467,46	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002052	24.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL,I.etapa LC Staré Hory	32 988,54	32 988,54	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002077	20.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL - I.etapa LC Dechtice	28 872,56	28 872,56	EUR		153/NLC/2018-VO

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002078	20.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL - I.etapa LC Mestské lesy Modra	13 547,50	13 547,50	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002079	23.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL - I.etapa LC Ráztočno	32 576,55	32 576,55	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002076	20.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL - I.etapa LC Majdán	31 236,02	31 236,02	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002080	23.7.2018	3.9.2018	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL - I.etapa LC Píla	38 519,12	38 519,12	EUR		153/NLC/2018-VO
0210002130	2.8.2018	3.9.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov. PSL IV. a V. etapa LC Oravice	65 667,71	65 667,71	EUR		208/NLC/2018-VO
0210002131	2.8.2018	3.9.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov. PSL IV. a V. etapa LC Oravice	6 557,36	6 557,36	EUR		208/NLC/2018-VO
0210002132	2.8.2018	3.9.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov. PSL IV. a V. etapa LC Habovka	65 656,68	65 656,68	EUR		208/NLC/2018-VO
0210002133	2.8.2018	3.9.2018	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	Vyhotov. PSL IV. a V. etapa LC Habovka	11 181,99	11 181,99	EUR		208/NLC/2018-VO
0210002279	13.8.2018	3.9.2018	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	Keramický hrnček s potlačou 20ks	90,31	90,31	EUR	2050005482	
0210002282	15.8.2018	3.9.2018	NLC	1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898	lopatka pretláčacia,sada pilníkov micro	94,19	94,19	EUR	2050005500	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názo dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002266	7.8.2018	3.9.2018	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISTOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Havarijné poistenie ZV843BN,ZV844BN	151,27	151,27	EUR		26/NLC/2018
0210002280	13.8.2018	3.9.2018	NLC	1000005201 / LIVINO, s.r.o. / Horná 30, 974 01 Banská Bystrica / 44884184	Multifunkčné perá,sada šálok,poznám.blok	720,24	720,24	EUR	2050005481	
0210002281	14.8.2018	3.9.2018	NLC	1000012341 / SERIGRAFIKA s.r.o. / M.Hatalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica / 43963617	Tričká s potlačou 150 ks	891,00	891,00	EUR	2050005483	
0210002454	3.9.2018	3.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,28	10,28	EUR		449/2013/NLC
0210002508	3.9.2018	3.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	43,48	43,48	EUR		449/2013/NLC
0210002289	16.8.2018	4.9.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	WD Blue SSD 2,5" 500GB	104,88	104,88	EUR	2050005503	Z201768895_Z
0210002267	13.8.2018	4.9.2018	NLC	1000002204 / Mária Nagyová-CODENA / Kadnárova 33, 831 51 Bratislava / 33971579	Služby colnej deklarácie	25,00	25,00	EUR	2050005505	
0210002299	14.8.2018	5.9.2018	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	OPC valec IR,oprava-tlačiareň Canon iR2016	156,00	156,00	EUR	2050005513	
0210002309	1.8.2018	5.9.2018	NLC	1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240	aktualizácia OS SUSE na superpočítač SGI	1 502,42	1 502,42	EUR	2050005511	
0210002216	1.8.2018	6.9.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Podaj zásielok 7/2018	6,80	6,80	EUR	2050005523	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002319	20.8.2018	6.9.2018	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	kyslík,argón,poplatok za fľaše	301,32	301,32	EUR	2050005524	
0210002335	27.8.2018	6.9.2018	NLC	1000002082 / KAMEŇ, Ing. Karol Kamenský / Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen / 33288682	Pilová reťaz STIHL	35,70	35,70	EUR	2050005526	
0210002301	21.8.2018	10.9.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP pre LH 3052,12A	77,76	77,76	EUR	2050005495	Z20185653_Z
0210002302	21.8.2018	10.9.2018	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	toner HP čierny,yellow,magenta pre LJ	366,13	366,13	EUR	2050005499	Z20185653_Z
0210002304	21.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	brzdové bubny,brzd.váleček,lanko,čeľuste	100,12	100,12	EUR	2050005504	1442/NLC/2016-VO
0210002298	21.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	klip,motúz,obálka,magnety,nôž	42,90	42,90	EUR	2050005506	Z201762664_Z
0210002294	20.8.2018	10.9.2018	NLC	1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	batéria,ventil,vyp.zariadenie	81,60	81,60	EUR	2050005493	
0210002284	16.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	ložisko,vzpera stabilizátora,filtr ZV844BM	88,63	88,63	EUR	2050005496	1442/NLC/2016-VO
0210002286	17.8.2018	10.9.2018	NLC	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	toalet.papier 72ks	28,51	28,51	EUR	2050005488	
0210002283	16.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	štit brzd.kotúča,drážkový remeň,ZV 613 BF	23,87	23,87	EUR	2050005497	1442/NLC/2016-VO

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objednávatel'	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002287	14.8.2018	10.9.2018	NLC	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	letenka Bratislava-Alghero,25-29.9.2018	251,00	251,00	EUR		107/2015/NLC
0210002312	22.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	69,82	69,82	EUR	2050005501	Z201762664_Z
0210002313	22.8.2018	10.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	17,22	17,22	EUR	2050005508	Z201762664_Z
0210002303	15.8.2018	11.9.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky Vienna-Belgrade,18-21.9.2018	189,00	189,00	EUR		107/2015/NLC
0210002329	24.8.2018	11.9.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	iPhone SE 32 GB Space Grey	313,15	313,15	EUR	2050005514	Z201816472_Z
0210002327	20.8.2018	11.9.2018	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	Štvrťroč.kontrola systému EZS a SKV,TGM Zv.	84,00	84,00	EUR	2050005509	66/2014/NLC
0210002320	23.8.2018	11.9.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	snímanie povrchu terénu-Gabčíkovo	2 262,00	2 262,00	EUR		50/NLC/2018
0210002323	23.8.2018	11.9.2018	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	osviežovač Glade,domestos,mydlo,Pron to	24,24	24,24	EUR	2050005516	
0210002324	20.8.2018	11.9.2018	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	záloha switchov 1ks,zapojenie 3ks	116,52	116,52	EUR	2050005519	Z201768895_Z
0210002337	24.8.2018	11.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	41,03	41,03	EUR	2050005515	Z201762664_Z

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnaní	Objednávatel'	Číslo dodáv./název dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002344	31.8.2018	11.9.2018	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 8/2018	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210002292	9.8.2018	12.9.2018	NLC	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	profylaktická prehliadka prístroja CNS	675,24	675,24	EUR	2050005510	
0210002269	15.8.2018	12.9.2018	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	Jedálne kupóny na 9/2018	12 615,12	12 615,12	EUR		1035/NLC/2016-VO
0210002316	8.8.2018	12.9.2018	NLC	1000012372 / REPRINT BB s.r.o. / Na Karlove 19, 974 01 Banská Bystrica / 45446750	minipastelky balené 400 ks	91,20	91,20	EUR	2050005535	
0210002348	23.8.2018	12.9.2018	NLC	3000000931 / Eugénia Tanáčová / Jasenie 266, 976 75 Jasenie /	ubyt.na súkromí Jasenie,20.-24.8.2018,3osob	180,00	180,00	EUR	2050005536	
0210002310	21.8.2018	13.9.2018	NLC	1000010745 / ČistiaceBednárík s.r.o. / Hálova 2, 851 01 Bratislava / 50530968	parfum do čist.prostriedku 5l	39,99	39,99	EUR	2050005521	
0210002342	19.8.2018	13.9.2018	NLC	1000011075 / Du Monde s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36283207	chlebiček oblož.,pagáč,čajové pečivo mix	126,00	126,00	EUR	2050005537	
0210002084	20.7.2018	14.9.2018	NLC	1000000866 / FEREX, s.r.o. / Vodná 23, 949 01 Nitra / 17682258	stavebný fúrik,poz.korba,kompresor	208,80	208,80	EUR	2050005428	
0210002085	18.7.2018	14.9.2018	NLC	1000003079 / KINEKUS, s.r.o. / Kamenná 4, 010 01 Žilina / 36011037	vozík univerzálny 4-kolesový XL	104,89	104,89	EUR	2050005429	
0210002295	20.8.2018	17.9.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	vrecia do koša "kríž.dno"15bal,vrecia 5bal.	18,36	18,36	EUR	2050005494	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002340	24.8.2018	17.9.2018	NLC	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	mobil.tel.SONY Xperia XA2 Dual SIM	279,00	279,00	EUR	2050005546	
0210002361	1.9.2018	17.9.2018	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 9/2018	79,66	79,66	EUR		
0210002363	31.8.2018	17.9.2018	NLC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	prístup do Internetu 07.-08.2018	36,00	36,00	EUR		280/NLC/2008
0210002349	31.8.2018	17.9.2018	NLC	1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Pevný disk HP SAS 2TB pre HP EVA P6x00	264,48	264,48	EUR	2050005543	2235/NLC/2017
0210002421	3.9.2018	17.9.2018	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 9/2018	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210002321	23.8.2018	18.9.2018	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	sifón,riedidlo,synta,kotúč,vložka,farba	46,75	46,75	EUR	2050005517	
0210002311	22.8.2018	18.9.2018	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	vrecia do koša 30l čierne pevné 30bal.	45,36	45,36	EUR	2050005522	
0210002352	22.8.2018	18.9.2018	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka,menič,zdroj,baterky	231,08	231,08	EUR	2050005528	
0210002358	1.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.plyn 9/2018,Kov,Dud,BŠ,Zvolen	2 238,00	2 238,00	EUR		1340/NLC/2016-VO
0210002360	5.9.2018	18.9.2018	NLC	1000009280 / Spojie, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 8/2018	62,40	62,40	EUR	2050005539	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002339	21.8.2018	18.9.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Viedeň-Bulharsko-Varna,24.9.-27.9.2018	463,00	463,00	EUR		107/2015/NLC
0210002418	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu ter.-LMS a ALS Slov.Lupča,Tur.	41 850,00	41 850,00	EUR		50/NLC/2018
0210002489	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,27	7,27	EUR		449/2013/NLC
0210002491	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,47	0,47	EUR		449/2013/NLC
0210002492	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210002449	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,28	18,28	EUR		449/2013/NLC
0210002451	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC
0210002406	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,33	7,33	EUR		449/2013/NLC
0210002407	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,28	10,28	EUR		449/2013/NLC
0210002408	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,36	8,36	EUR		449/2013/NLC



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002409	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002410	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,40	9,40	EUR		449/2013/NLC
0210002412	31.8.2018	18.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2018	0,24	0,24	EUR		
0210002413	31.8.2018	18.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 8/2018 Gabčíkovo	24,66	24,66	EUR		
0210002415	31.8.2018	18.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Telekom.služby 8/2018	1 275,86	1 275,86	EUR		
0210002422	31.8.2018	18.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual voice net 8/2018 BŠ	119,03	119,03	EUR		
0210002493	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,12	9,12	EUR		449/2013/NLC
0210002494	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	1,31	1,31	EUR		449/2013/NLC
0210002495	3.9.2018	18.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,04	8,04	EUR		449/2013/NLC
0210002370	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002371	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	49,49	49,49	EUR		449/2013/NLC
0210002372	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,52	0,52	EUR		449/2013/NLC
0210002467	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,80	10,80	EUR		449/2013/NLC
0210002416	3.9.2018	19.9.2018	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	6,00	6,00	EUR	2050005553	
0210002373	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210002374	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002375	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,78	9,78	EUR		449/2013/NLC
0210002376	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC
0210002377	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,14	8,14	EUR		449/2013/NLC
0210002378	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,46	7,46	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002379	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	31,38	31,38	EUR		449/2013/NLC
0210002380	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002490	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	14,08	14,08	EUR		449/2013/NLC
0210002453	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC
0210002381	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210002382	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,35	9,35	EUR		449/2013/NLC
0210002383	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002388	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210002389	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002390	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002391	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,66	0,66	EUR		449/2013/NLC
0210002392	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	2,78	2,78	EUR		449/2013/NLC
0210002456	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,24	8,24	EUR		449/2013/NLC
0210002463	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,12	10,12	EUR		449/2013/NLC
0210002393	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,30	0,30	EUR		449/2013/NLC
0210002468	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210002366	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,74	18,74	EUR		449/2013/NLC
0210002367	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,16	9,16	EUR		449/2013/NLC
0210002459	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,82	9,82	EUR		449/2013/NLC
0210002471	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,49	7,49	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002472	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	12,31	12,31	EUR		449/2013/NLC
0210002473	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210002474	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002368	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,13	9,13	EUR		449/2013/NLC
0210002369	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,89	8,89	EUR		449/2013/NLC
0210002501	3.9.2018	19.9.2018	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
0210002384	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210002385	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,66	10,66	EUR		449/2013/NLC
0210002386	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,86	7,86	EUR		449/2013/NLC
0210002387	3.9.2018	19.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002178	3.8.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	18,67	18,67	EUR		449/2013/NLC
0210002184	3.8.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.8.2018-3.9.2018	8,17	8,17	EUR		449/2013/NLC
0210002325	22.8.2018	20.9.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,B.Štiavnica,18.5.-22.8.2018	666,42	666,42	EUR		
0210002322	23.8.2018	20.9.2018	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	vodič zelenožltý,kábel,páska,príchytka,žľab	51,40	51,40	EUR	2050005518	
0210002330	23.8.2018	20.9.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,Švermu 1,Zv,24.5.-23.8.2018	269,89	269,89	EUR		
0210002331	23.8.2018	20.9.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,Sokolská1/2,Zv,24.5.-23.8.2018	309,01	309,01	EUR		
0210002332	23.8.2018	20.9.2018	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné,Sokolská 2,Zv,24.5.-23.8.2018	382,73	382,73	EUR		
0210002318	24.8.2018	20.9.2018	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	ložisko náboja predné,ZV 500 AS	34,26	34,26	EUR	2050005520	1442/NLC/2016-VO
0210002341	27.8.2018	20.9.2018	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	poplatok,predĺženie domény los.sk/rok	12,00	12,00	EUR	2050005532	
0210002336	24.8.2018	20.9.2018	NLC	1000005118 / EMPORO, s.r.o. / Lazaretská 8, 811 08 Bratislava / 44562195	Skruvkovaný regál	304,32	304,32	EUR	2050005534	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názo dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002365	4.9.2018	20.9.2018	NLC	100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	dátumovka Trodat,2 ks	11,83	11,83	EUR	2050005538	Z201762664_Z
0210002350	31.8.2018	20.9.2018	NLC	1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Pevný disk HP SAS 2TB pre HP EVA P6x00,2ks	642,00	642,00	EUR	2050005540	2235/NLC/2017
0210002346	31.8.2018	20.9.2018	NLC	100001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	131,66	131,66	EUR	2050005527	Z201762664_Z
0210002498	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	1,88	1,88	EUR		449/2013/NLC
0210002499	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,95	9,95	EUR		449/2013/NLC
0210002500	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002442	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	51,36	51,36	EUR		449/2013/NLC
0210002444	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	14,89	14,89	EUR		449/2013/NLC
0210002398	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002399	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002400	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210002401	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002402	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210002404	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	19,12	19,12	EUR		449/2013/NLC
0210002405	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210002411	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002458	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,27	8,27	EUR		449/2013/NLC
0210002460	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210002445	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,74	7,74	EUR		449/2013/NLC
0210002461	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,99	8,99	EUR		449/2013/NLC



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002446	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,49	9,49	EUR		449/2013/NLC
0210002394	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,86	18,86	EUR		449/2013/NLC
0210002395	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	16,28	16,28	EUR		449/2013/NLC
0210002396	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002397	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	20,20	20,20	EUR		449/2013/NLC
0210002403	3.9.2018	20.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,50	18,50	EUR		449/2013/NLC
0210002328	27.8.2018	21.9.2018	NLC	1000012341 / SERIGRAFIKA s.r.o. / M.Hatalu 420/7, 974 01 Banská Bystrica / 43963617	tričko zelené, farba flašková s potlačou	288,95	288,95	EUR	2050005512	
0210002353	28.8.2018	21.9.2018	NLC	1000010917 / Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel.com / Štítová 10, 841 10 Bratislava / 50156675	prenáj. minibusu Iveco, 27.8.2018, Viedeň-ZV	1 350,00	1 350,00	EUR	2050005548	
0210002364	28.8.2018	21.9.2018	NLC	1000009881 / BISTR CHEF, s.r.o. / Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen / 47350687	obed, balíčky "take away", 27.8.2018, 25 ks	327,60	327,60	EUR	2050005552	
0210002334	24.8.2018	21.9.2018	NLC	1000012389 / Data System Soft, spol. s r.o. / Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava / 17330491	Technické vybavenie na zákl. zmluvy +ZML.	59 388,00	59 388,00	EUR	2050005554	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002355	31.8.2018	21.9.2018	NLC	1000008006 / COFFEE CLINIC, s.r.o. / Fajgalská cesta 12, 902 01 Pezinok / 48188000	hadička,koncovka na hadičku,preprava kuriér	15,00	15,00	EUR	2050005545	
0210002443	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,11	8,11	EUR		449/2013/NLC
0210002475	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,58	10,58	EUR		449/2013/NLC
0210002476	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,19	10,19	EUR		449/2013/NLC
0210002478	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002479	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	12,16	12,16	EUR		449/2013/NLC
0210002482	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC
0210002417	4.9.2018	21.9.2018	NLC	1000003113 / G.L. HOTELY, a.s. / Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen / 36031241	poskytnuté služby v hoteli Poľana-prac.obed	569,00	569,00	EUR	2050005551	
0210002430	24.8.2018	21.9.2018	NLC	1000012471 / PILEXIT s.r.o. / Vyhne 433/8, 966 02 Vyhne / 47392258	lanko,kanister na palivo	81,40	81,40	EUR	2050005550	
0210002440	27.8.2018	21.9.2018	NLC	1000009613 / Obec Inovce / Inovce 28, 072 64 Podhorod' / 00325228	ubytov. pre 2 os. x 16 dní	256,00	256,00	EUR	2050005556	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002437	4.9.2018	21.9.2018	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla 8/2018,B.Štiavnica	60,44	60,44	EUR	2050005544	
0210002427	31.8.2018	21.9.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	hak lustr. 130 ks	17,16	17,16	EUR	2050005560	
0210002477	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002480	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	11,09	11,09	EUR		449/2013/NLC
0210002481	3.9.2018	21.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	26,18	26,18	EUR		449/2013/NLC
0210002515	5.9.2018	21.9.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	baranie rohy,chren strúh.,arašidy,zem.sol.	27,38	27,38	EUR	2050005567	
0210002516	5.9.2018	21.9.2018	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	chlieb,kečup,horčica,tanier plastový,poháre	33,42	33,42	EUR	2050005566	
0210000665	7.3.2018	24.9.2018	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Daň z nehnuteľností 2018 B.Štiavnica	2 305,92	2 305,92	EUR		
0210002326	22.8.2018	24.9.2018	NLC	1000011836 / Ing. Radoslav Kandrík, PhD. / 9. mája 1905/25, 974 01 Banská Bystrica / 50505742	špecif.admin.slужby a správa meteor.údajov	852,00	852,00	EUR	2050005525	
0210002333	27.8.2018	24.9.2018	NLC	1000012388 / Tomáš Fidluš - FTJ stolárstvo / Novozámocká 2527/4, 960 01 Zvolen / 43170358	Výroba skrinky na kľúče	192,00	192,00	EUR	2050005533	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002338	24.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Križna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	letenky, Fínsko, Helsinki, Oulu 1.10-5.10.2018	874,00	874,00	EUR		107/2015/NLC
0210002426	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zneškodnenie odpadu	71,16	71,16	EUR	2050005542	
0210002462	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002447	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	19,87	19,87	EUR		449/2013/NLC
0210002464	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210002465	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002466	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	16,40	16,40	EUR		449/2013/NLC
0210002483	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,54	7,54	EUR		449/2013/NLC
0210002484	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	2,18	2,18	EUR		449/2013/NLC
0210002485	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,79	0,79	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002488	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	35,51	35,51	EUR		449/2013/NLC
0210002434	4.9.2018	24.9.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	obuv pevná, podkolenky, návleky, čižmy	262,68	262,68	EUR	2050005563	415/2015/NLC-VO
0210002452	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	11,88	11,88	EUR		449/2013/NLC
0210002496	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	1,62	1,62	EUR		449/2013/NLC
0210002497	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002457	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002450	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	22,72	22,72	EUR		449/2013/NLC
0210002455	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210002469	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	13,64	13,64	EUR		449/2013/NLC
0210002424	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2018	2,99	2,99	EUR		

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002425	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2018	2,99	2,99	EUR		
0210002470	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002423	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 8/2018	0,07	0,07	EUR		
0210002448	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	18,67	18,67	EUR		449/2013/NLC
0210002428	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	sekera drev.,rýľ kovaný,násada do lopaty	17,83	17,83	EUR	2050005562	
0210002486	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,48	9,48	EUR		449/2013/NLC
0210002487	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	9,31	9,31	EUR		449/2013/NLC
0210002523	27.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915	Krovinorez,žacia struna	588,90	588,90	EUR	2050005569	
0210002552	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	43,48	43,48	EUR		449/2013/NLC
0210002554	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	10,28	10,28	EUR		449/2013/NLC

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002514	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 8/2018	338,70	338,70	EUR		276/NLC/2012
0210002522	27.8.2018	24.9.2018	NLC	1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublik / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915	Rotavátor, stabilizátor paliva	659,60	659,60	EUR	2050005568	
0210002524	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 8/2018	195,86	195,86	EUR		685/NLC/2008
0210002518	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra / 37212931	Huawei P20 Dual Sim Black, sklo, puzdro	666,38	666,38	EUR	2050005570	
0210002502	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	46,75	46,75	EUR		449/2013/NLC
0210002503	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	8,36	8,36	EUR		449/2013/NLC
0210002504	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	28,56	28,56	EUR		449/2013/NLC
0210002505	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210002506	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	28,13	28,13	EUR		449/2013/NLC
0210002414	31.8.2018	24.9.2018	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring za august 2018	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002507	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	42,66	42,66	EUR		449/2013/NLC
0210002509	3.9.2018	24.9.2018	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2018-3.10.2018	30,98	30,98	EUR		449/2013/NLC
0210001030	10.4.2018	26.9.2018	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň z nehnuteľnosti Zvolen 2018	6 741,46	6 741,46	EUR		
0210002419	4.9.2018	26.9.2018	NLC	1000009952 / Tim projekt, s.r.o. / V.P.Tótha č.17, 960 01 Zvolen / 44264844	konzekutívne tlmočenie slov-angl.-exkurzia	350,00	350,00	EUR	2050005571	
0210002519	20.8.2018	26.9.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP ProDisplay 2ks,Dell OptiPlex 2ks	1 708,80	1 708,80	EUR	2050005584	Z201816472_Z
0210002520	11.9.2018	26.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Visačky so štipcom	18,52	18,52	EUR	2050005557	Z201762664_Z
0210002536	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia-vyúčtovanie 8/2018 B.Štiavnica	484,99	484,99	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002533	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elekt.r.8/2018,Pod Dráhami,Zvolen	34,64	34,64	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002541	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčtovanie 8/2018 Masaryka 22	1 811,16	1 811,16	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002550	24.8.2018	26.9.2018	NLC	2000000887 / FOLLOWIT / Bandygatan 2, 711 34 Lindesberg /	Tellus ultra light,Iridium,Drop-Off,Small	6 760,00	6 760,00	EUR	2050005593	141/NLC/2018-VO



## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002567	1.9.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	dod.elekt.r.9/2018,Kov,Tále, Dud,BŠ,ZV,Gabčík	1 386,00	1 386,00	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002575	10.9.2018	26.9.2018	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 9/2018,Sokolská 2,ZV	570,00	570,00	EUR		168/NLC/2015
0210002540	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčtovanie 8/2018 Sokolská 2	1 694,20	1 694,20	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002517	11.9.2018	26.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	55,80	55,80	EUR	2050005558	Z201762664_Z
0210002528	11.9.2018	26.9.2018	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	Záručná servisná prehliadka ZV738CZ	198,70	198,70	EUR	2050005589	
0210002537	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia-vyúčtovanie 8/2018 Švermova	91,69	91,69	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002545	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 8/2018	121,85	121,85	EUR	2050005573	
0210002547	14.9.2018	26.9.2018	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	batéria alkalická,lep.páska,popisova č,batér	158,08	158,08	EUR	2050005576	Z201762664_Z
0210002538	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčtovanie 8/2018 Stráže	188,12	188,12	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002549	18.9.2018	26.9.2018	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	nôž Mora 3ks,Fiskars sekera	81,54	81,54	EUR	2050005578	415/2015-NLC-VO

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnania	Objednávatel'	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002511	4.9.2018	26.9.2018	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava klimatizácie	82,78	82,78	EUR	2050005590	
0210002539	31.8.2018	26.9.2018	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	El.energia vyúčtovanie 8/2018 Sokolská 2	164,99	164,99	EUR		1381/NLC/2016-VO
0210002431	28.8.2018	28.9.2018	NLC	1000012470 / TENIS CENTRUM s.r.o. / Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen / 36029751	prenájom kongres.miest.,strava,technika	1 754,60	1 754,60	EUR	2050005592	
0210002420	31.8.2018	28.9.2018	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 8/2018	6 330,01	6 330,01	EUR		358/2014/NLC
0210002521	20.8.2018	28.9.2018	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	PC Prestigio Xtreme + monitor	1 272,71	1 272,71	EUR	2050005591	Z201816472_Z
0210002556	20.9.2018	28.9.2018	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	chladiaci box na divinu	5 461,20	5 461,20	EUR	2050005597	
0210000191	16.1.2018	30.9.2018	NLC	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	54,90	54,90	EUR	2050004661	
0210000401	9.2.2018	30.9.2018	NLC	2000000794 / Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski / Wallstr. 16, 10179 Berlin /	Konvektor Klarstein HT005CV 2000 W	57,30	57,30	EUR	2050004740	
0210000815	23.3.2018	30.9.2018	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Mobilný telefón Huawei - hradené pokladňou	458,90	458,90	EUR	2050004906	
0210001037	4.4.2018	30.9.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolíckého 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Odb.seminár "Zmeny v zák.práce od 1.5.2018"	59,40	59,40	EUR		

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Objednávatel'	Číslo dodáv./názo v dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001038	4.4.2018	30.9.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Odb.seminár "Zmeny v zák.práce od 1.5.2018"	59,40	59,40	EUR		
0210001039	4.4.2018	30.9.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Odb.seminár "Zmeny v zák.práce od 1.5.2018"	59,40	59,40	EUR		
0210001065	19.3.2018	30.9.2018	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Predĺženie registr. domény "greenethics.eu"	8,39	8,39	EUR	2050004995	
0210001059	16.4.2018	30.9.2018	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	odb.seminár "DPH v r.2018" novelizácia	172,80	172,80	EUR		
0210001061	19.3.2018	30.9.2018	NLC	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	účasť.popl.za odb.seminár-Ochrana os.údajov	234,00	234,00	EUR		
0210001200	26.4.2018	30.9.2018	NLC	1000012008 / Neseda j.s.a. / Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava / 51118327	labor.čierna stolička Neseda s kolieskami	798,00	798,00	EUR	2050005048	
0210001108	24.4.2018	30.9.2018	NLC	1000001124 / Slovenská obchodná a priemyselná komora / Gorkého 9, 816 03 Bratislava / 30842654	Inter.školenie-Novela zák. o e-Governmente	120,00	120,00	EUR	2050005026	
0210001113	1.4.2018	30.9.2018	NLC	1000010875 / Martinus, s.r.o. / Gorkého 4, 036 01 Martin / 45503249	Nové pravidlá ochrany osobných údajov	15,77	15,77	EUR	2050005025	
0210001382	4.5.2018	30.9.2018	NLC	2000000839 / Cambridge Proofreading LLC / 828 W Grace, 60601 Chicago /	jazyková korektúra vedeckého článku	189,05	189,05	EUR	2050005208	
0210001288	19.4.2018	30.9.2018	NLC	2000000833 / Restaurant plage de l'ONU / Rue de Lausanne 214-216, 1202 Geneve /	večera-meeting korešp.Ženeva 18.-20.2018	2 213,70	2 213,70	EUR	2050005072	

## Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie 01.09.2018-30.09.2018

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Objedná vateľ	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210001285	18.4.2018	30.9.2018	NLC	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	Účast.poplatok-seminár Ochrana osob.údajov	75,00	75,00	EUR	2050005055	
0210001750	1.6.2018	30.9.2018	NLC	2000000808 / REWIN, s.r.o. / Hogerova 805, 252 64 Velké Přílepy / 26422999	WinGED slovník - multilicencia	400,43	400,43	EUR	2050005288	
0210001637	1.6.2018	30.9.2018	NLC	2000000217 / ELSEVIER LTD / The Boulevard Langford Lane, 00000 Oxford /	jazyková korektúra	335,00	335,00	EUR	2050005241	
0210002362	30.9.2018	30.9.2018	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 9/2018 Žilina	350,94	350,94	EUR		1430/NLC/2016
0210002530	6.9.2018	30.9.2018	NLC	1000007958 / Mestské lesy Košice a.s. / Južná tiera 11, 040 01 Košice / 31672981	Účastn.poplatok na seminár KE,5 osôb	150,00	150,00	EUR	2050005561	
0210002543	1.8.2018	30.9.2018	NLC	1000001131 / Societas pedologica slovac / Gagarinova 10, 827 13 Bratislava / 30858895	konferencia Pedolog.dni 2018	120,00	120,00	EUR	2050005564	
0210002565	3.8.2018	30.9.2018	NLC	2000000605 / Amazon Web Services, Inc. / 410 Terry Ave North, 98109-5210 Seattle /	AWS Service Charges 7/2018	8,21	8,21	EUR		
0210002544	4.9.2018	30.9.2018	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	predlž.registr.domén/rok	33,56	33,56	EUR	2050005565	