

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002306	19.8.2019	2.9.2019	NLC	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	Daň z nehnuteľ.2019 Sv.Anton-rozhodn.č.761	23,61	23,61	EUR		
0210002317	13.8.2019	2.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Počítačová rozvojka 14ks	148,34	148,34	EUR	2050007148	Z20192206_Z
0210002266	31.7.2019	2.9.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 7/2019, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002283	14.8.2019	2.9.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	opr.klimatizácie ZV 223 DA	84,82	84,82	EUR	2050007154	
0210002284	14.8.2019	2.9.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	opr.vozidla po škod.udalosti ZV 291 CZ	2 034,53	2 034,53	EUR	2050007151	
0210002256	31.7.2019	2.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plynu 7/2019,Sokolská 2,ZV	1 488,50	1 488,50	EUR		419/NLC/2018
0210002086	1.8.2019	2.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elektř.8/2019 Tále,Sn,Kov,BŠ,Ga,ZV	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210002243	7.8.2019	2.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Dell DockUSB,Dell USB,laptop Backpack,batoh	593,16	593,16	EUR	2050007128	Z201816472_Z
0210002244	7.8.2019	2.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Dell exter.slim,Keyboard and Mouse,dok.stan	425,11	425,11	EUR	2050007139	Z201816472_Z
0210002229	31.7.2019	2.9.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.5.-31.7.2019,Sokolská 2 ZV	447,58	447,58	EUR		

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002241	31.7.2019	2.9.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 7/2019	6 680,52	6 680,52	EUR		408/NLC/2018
0210002250	2.8.2019	2.9.2019	NLC	1000014073 / DI MECHANIK s.r.o. / Oceliarska 448, 010 01 Žilina / 36414310	projek.dokum."Linka skenovania chybu guľat."	5 940,00	5 940,00	EUR	2050007133	
0210002313	20.8.2019	3.9.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	Sním.povrchu terénu-Torysky,Jasov,Snina	75 163,14	75 163,14	EUR		110/NLC/2013
0210002079	1.8.2019	3.9.2019	NLC	1000008873 / Atelier s.r.o. / Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina / 36003671	tlač info letákov o NCH Kysihýbeľ	140,00	140,00	EUR	2050007188	
0210002239	5.8.2019	3.9.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	tlač publikácie Detský sprievodca	2 585,00	2 585,00	EUR	2050007142	
0210002323	8.8.2019	5.9.2019	NLC	1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova, 811 04 Bratislava / 35777885	Predmety s logom-dotyk.rukavice,USB,perá...	3 757,51	3 757,51	EUR	2050007162	
0210002333	5.8.2019	5.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	MikroTik Cloud router Switch	792,00	792,00	EUR	2050007200	218/NLC/2019
0210002335	6.8.2019	5.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Latitude 5490,HP Z24i G2,HP Pro Desk	3 704,40	3 704,40	EUR	2050007201	218/NLC/2019
0210002336	7.8.2019	5.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Z24i G2,24 IPS/LED	270,00	270,00	EUR	2050007203	218/NLC/2019
0210002337	13.8.2019	5.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Mikrotik RouterBOARD hAP AC2 + L4	372,00	372,00	EUR	2050007202	218/NLC/2019
0210002349	20.8.2019	5.9.2019	NLC	1000000005 / Ministerstvo financií Slovenskej republiky / Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava / 00151742	vydanie povolenia na vykon.leteckých prác	360,00	360,00	EUR	2050007191	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002316	13.8.2019	6.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Asus USB, i-tec USB,Dell adapter USB	99,95	99,95	EUR	2050007147	Z20192206_Z
0210002269	8.8.2019	6.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery HP pre LaserJet 3ks	371,40	371,40	EUR	2050007137	Z20185653_Z
0210002270	8.8.2019	6.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	toner Canon C-EXV 9 magenta 2ks	97,92	97,92	EUR	2050007149	Z20185653_Z
0210002275	10.8.2019	6.9.2019	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 8/2019,Sokolská 2	630,00	630,00	EUR		
0210002304	12.8.2019	6.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner 410 X CLJ Pro 400 M452dn	320,04	320,04	EUR	2050007150	Z20185653_Z
0210002305	12.8.2019	6.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox orig.toner 106R02250 magenta,cyan	176,64	176,64	EUR	2050007155	Z20185653_Z
0210002240	5.8.2019	6.9.2019	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	dotlač EN brožúry 300 ks	421,20	421,20	EUR	2050007132	
0210002286	14.8.2019	9.9.2019	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrývacia hrubá,extra hrubá	24,20	24,20	EUR	2050007161	
0210002334	6.8.2019	9.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Precision,HP Z24i G2,24 IPS/LED	2 196,00	2 196,00	EUR	2050007213	218/NLC/2019
0210002358	23.8.2019	9.9.2019	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	tonery black,cyan,yellow,magenta,odp.kontaj	1 198,78	1 198,78	EUR	2050007211	
0210002331	16.8.2019	9.9.2019	NLC	1000014105 / Franko-Real, s.r.o. / Ľudovíta Štúra 11, 960 01 Zvolen / 50180185	obed pre 17 osôb-zahr.návšteva (Ukrajina)	289,00	289,00	EUR	2050007178	

Dátum: 22.10.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002312	19.8.2019	9.9.2019	NLC	1000003657 / Fisher Slovakia spol. s r.o. / Masiarska 13, 054 01 Levoča / 36483095	Filtračný papier	268,20	268,20	EUR	2050007184	
0210002303	12.8.2019	9.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox toner black 8000s,Workcentre 6605	291,60	291,60	EUR	2050007186	Z20185653_Z
0210002314	19.8.2019	9.9.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Gelová podložka pod myš	8,81	8,81	EUR	2050007136	Z201851857_Z
0210002326	20.8.2019	9.9.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Obuv, podkolenky, čižmy	280,68	280,68	EUR	2050007189	18/NLC/2019
0210002315	19.8.2019	10.9.2019	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	Strav.lístky-jedálne kupóny 9/2019	13 666,38	13 666,38	EUR		1035/NLC/2016
0210002281	13.8.2019	10.9.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskyt.právnych služieb	102,22	102,22	EUR	2050007140	
0210002290	14.8.2019	10.9.2019	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Z24i G2,24 IPS/LED monitor	270,00	270,00	EUR	2050007163	218/NLC/2019
0210002291	12.8.2019	10.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Adobe Photoshop CC MP ML	462,00	462,00	EUR	2050007173	Z201816472_Z
0210002377	23.8.2019	10.9.2019	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Správny poplatok - predĺženie stavby Kysih.	10,00	10,00	EUR	2050007212	
0210002059	16.7.2019	11.9.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	znešk.odpadu plasty	73,44	73,44	EUR	2050007065	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002359	28.8.2019	11.9.2019	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Opak.pravidelná techn.kontrola ZV 674BF	12,00	12,00	EUR	2050007219	
0210002341	21.8.2019	11.9.2019	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	sekera GRANSFORS,násada na sekeru	117,00	117,00	EUR	2050007187	18/NLC/2019
0210002343	22.8.2019	11.9.2019	NLC	1000001368 / PRAGOLAB s.r.o. / Drieňová 34, 821 02 Bratislava / 31352839	MAS O-RING REMOVAL TOOL, GREEN O-RING FOR	136,80	136,80	EUR	2050007209	
0210002318	20.8.2019	11.9.2019	NLC	1000008698 / Univerzitná VTS Projekt TU Zvolen / T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen / 35986425	Dendrologic.posudok na drev.stropy-BŠ	800,00	800,00	EUR	2050007221	
0210002367	25.8.2019	11.9.2019	NLC	1000011075 / Du Monde s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36283207	chlebiček obložený,pagáč,čaj.pečivo	135,96	135,96	EUR	2050007220	
0210002357	20.8.2019	12.9.2019	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Servisné práce,opr.blatníka,nárazn.ZV 214DA	289,90	289,90	EUR	2050007228	
0210002525	9.9.2019	12.9.2019	NLC	3000001583 / Viera Čaklošová / Kysihýbelská 1965/1, 969 01 Banská Štiavnica /	Kúpna zmluva 68/NLC/2019 pozemok Kysihýbeľ	0,45	0,45	EUR	2050007235	68/NLC/2019
0210002542	28.8.2019	12.9.2019	NLC	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / M.R.Stefanika, 820 01 Bratislava / 31329217	Camera controller-preprava náhr.dielu	231,94	231,94	EUR	2050007217	
0210002401	8.8.2019	12.9.2019	NLC	1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova, 811 04 Bratislava / 35777885	automat.dáždnik,dotyk.rukavice,potlač	1 707,86	1 707,86	EUR	2050007229	
0210002309	16.8.2019	13.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Motor.olej,filter - ZV187BM	99,67	99,67	EUR	2050007159	99/NLC/2019

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002310	16.8.2019	13.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Motor.olej,filter - ZV182BM	99,67	99,67	EUR	2050007160	99/NLC/2019
0210002302	31.7.2019	13.9.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 7/2019	316,80	316,80	EUR		96/NLC/2019
0210002308	16.8.2019	13.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Žiarovky do automobilov	95,33	95,33	EUR	2050007158	99/NLC/2019
0210002379	28.8.2019	13.9.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	28,80	28,80	EUR	2050007215	Z201851857_Z
0210002324	19.8.2019	16.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner	291,83	291,83	EUR	2050007226	Z20185653_Z
0210002386	30.8.2019	17.9.2019	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	drez Basic 170 780x435	37,90	37,90	EUR	2050007242	
0210002383	30.8.2019	17.9.2019	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za užívanie verejného priestranstva	481,80	481,80	EUR		
0210002419	25.8.2019	17.9.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu,letecké snímky. Hertník	34 614,00	34 614,00	EUR		110/NLC/2013
0210002374	19.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	papier biely 10.000 har,biely sat. 10 bal.	504,48	504,48	EUR	2050007230	18/NLC/2017
0210002370	23.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446	predĺženie platnosti domény/rok,www.los.sk	12,00	12,00	EUR	2050007246	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002371	28.8.2019	17.9.2019	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu	11,65	11,65	EUR	2050007245	
0210002361	28.8.2019	17.9.2019	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Euro obal A4 500 ks	43,20	43,20	EUR	2050007240	Z201851857_Z
0210002366	28.8.2019	17.9.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	popl.za zm.nesk.letu 2-5.9.Viedeň-Istanbul	170,00	170,00	EUR		
0210002387	3.9.2019	17.9.2019	NLC	1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693	záručná servis.prehliadka ZV 670 DD	483,77	483,77	EUR	2050007241	
0210002388	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l obaly z plastov,pap.,lepenky	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210002389	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 8/2019	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210002392	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 8/2019	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210002394	1.9.2019	17.9.2019	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 9/2019	79,66	79,66	EUR		
0210002415	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektř.8/2019,TGM Zvolen	1 964,15	1 964,15	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002416	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elekt.r.8/2019,Strážska cesta,ZV	214,94	214,94	EUR		Z201967_Z
0210002417	31.8.2019	17.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elekt.r.8/2019,Švermova 39,ZV	181,86	181,86	EUR		Z201967_Z
0210002381	2.9.2019	17.9.2019	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	GSuite Basic 8/2019	81,12	81,12	EUR	2050007225	
0210002420	3.9.2019	17.9.2019	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Vých.Slovensko-Blok 22	122 073,00	122 073,00	EUR		110/NLC/2013
0210002325	19.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner	366,00	366,00	EUR	2050007190	Z20185653_Z
0210002332	12.8.2019	18.9.2019	NLC	1000014106 / Elmolis j.s.a. / Sásovská cesta, 974 11 Banská Bystrica / 51961300	dodávka Systému na evidenciu a schvaľov.CP	81 960,00	81 960,00	EUR	2050007236	200/NLC/2019
0210002319	9.8.2019	18.9.2019	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Upgrade HDD v IBM serveroch	1 881,60	1 881,60	EUR	2050007263	
0210002321	21.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	Servis-výmena klin.remeňa-ZV184BM	130,99	130,99	EUR	2050007181	326/NLC/2018
0210002322	21.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	Servis-diagnostika+oprava-ZV117BF	311,75	311,75	EUR	2050007182	326/NLC/2018
0210002473	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	11,17	11,17	EUR		449/2013/NLC



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002474	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210002476	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	28,97	28,97	EUR		449/2013/NLC
0210002477	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210002478	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,78	7,78	EUR		449/2013/NLC
0210002483	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	12,48	12,48	EUR		449/2013/NLC
0210002485	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,53	0,53	EUR		449/2013/NLC
0210002486	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,51	8,51	EUR		449/2013/NLC
0210002487	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	6,17	6,17	EUR		449/2013/NLC
0210002488	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210002465	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.9.2019 - 3.10.2019	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210002424	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002425	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002372	1.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 9/2019 Kov,BŠ,Zvolen	3 824,00	3 824,00	EUR		419/NLC/2018
0210002545	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2019	0,24	0,24	EUR		
0210002546	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2019	22,00	22,00	EUR		
0210002547	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002548	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2019	2,99	2,99	EUR		
0210002549	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 8/2019	1,92	1,92	EUR		
0210002550	31.8.2019	18.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 8/2019, Magio Internet	40,34	40,34	EUR		
0210002536	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	10,14	10,14	EUR		449/2013/NLC
0210002551	30.8.2019	18.9.2019	NLC	1000004652 / Tomáš Veróný OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 8/2019	97,09	97,09	EUR	2050007258	
0210002556	1.9.2019	18.9.2019	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájom.zmluvy 9/2019	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002510	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	22,54	22,54	EUR		449/2013/NLC
0210002427	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210002428	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210002471	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	19,33	19,33	EUR		449/2013/NLC
0210002429	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	19,88	19,88	EUR		449/2013/NLC
0210002430	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210002431	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210002432	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210002433	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,20	9,20	EUR		449/2013/NLC
0210002435	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	13,01	13,01	EUR		449/2013/NLC
0210002436	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	19,16	19,16	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002437	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002438	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,17	0,17	EUR		449/2013/NLC
0210002439	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	15,59	15,59	EUR		449/2013/NLC
0210002481	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	17,70	17,70	EUR		449/2013/NLC
0210002484	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210002489	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210002490	3.9.2019	18.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,12	0,12	EUR		449/2013/NLC
0210002350	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP 65W Smart AC Adapter 4,5mm	22,68	22,68	EUR	2050007214	Z20192206_Z
0210002351	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	500GB SSD Crucial MX 500 SATA,SO-DIMM kit	135,37	135,37	EUR	2050007204	Z20192206_Z
0210002352	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	SSD 500 GB Samsung 860 EVO SATA III	82,45	82,45	EUR	2050007196	Z20192206_Z
0210002353	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Icy Box External enclosure for 2,5" SATA	13,20	13,20	EUR	2050007195	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002354	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AXAGON RHD-225L,hlin.rámček,SSD 1000 GB	164,58	164,58	EUR	2050007192	Z20192206_Z
0210002355	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AVACON náhrada za APC UPS RBC7 AVA-RBC7	105,70	105,70	EUR	2050007197	Z20192206_Z
0210002356	23.8.2019	19.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Kouwell řadič UB-135-2/2x USB3.1,AXAGON	25,02	25,02	EUR	2050007193	Z20192206_Z
0210002338	21.8.2019	19.9.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	LARRIN plus náplš mountain fresh-fialová	55,44	55,44	EUR	2050007179	65/NLC/2019
0210002339	21.8.2019	19.9.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	297,08	297,08	EUR	2050007180	65/NLC/2019
0210002340	22.8.2019	19.9.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	VERBATIM Data Life PLUS,700 MB,4bal.	44,74	44,74	EUR	2050007194	65/NLC/2019
0210002342	21.8.2019	19.9.2019	NLC	1000005304 / COMFORTA HYGIENE, s.r.o. / Clementisova 5119/16, 036 01 Martin / 45357552	živica regenerovaná	184,94	184,94	EUR	2050007206	
0210002472	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	20,18	20,18	EUR		449/2013/NLC
0210002475	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,45	7,45	EUR		449/2013/NLC
0210002440	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,72	8,72	EUR		449/2013/NLC
0210002479	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,83	0,83	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002480	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,10	0,10	EUR		449/2013/NLC
0210002496	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	28,03	28,03	EUR		449/2013/NLC
0210002497	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	45,16	45,16	EUR		449/2013/NLC
0210002421	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	18,86	18,86	EUR		449/2013/NLC
0210002422	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210002423	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	11,57	11,57	EUR		449/2013/NLC
0210002426	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,57	7,57	EUR		449/2013/NLC
0210002467	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210002468	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	16,27	16,27	EUR		449/2013/NLC
0210002469	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210002534	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002535	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	12,66	12,66	EUR		449/2013/NLC
0210002544	31.8.2019	19.9.2019	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 8/2019	957,22	957,22	EUR		
0210002501	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002503	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	12,67	12,67	EUR		449/2013/NLC
0210002537	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210002538	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,51	7,51	EUR		449/2013/NLC
0210002508	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210002511	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC
0210002512	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,35	0,35	EUR		449/2013/NLC
0210002513	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,12	0,12	EUR		449/2013/NLC
0210002514	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,20	9,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002515	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002516	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,30	0,30	EUR		449/2013/NLC
0210002517	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002519	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002520	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002521	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	22,01	22,01	EUR		449/2013/NLC
0210002523	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	12,77	12,77	EUR		449/2013/NLC
0210002541	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	15,22	15,22	EUR		449/2013/NLC
0210002526	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	16,33	16,33	EUR		449/2013/NLC
0210002527	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	10,56	10,56	EUR		449/2013/NLC
0210002530	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	25,84	25,84	EUR		449/2013/NLC



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002531	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	11,14	11,14	EUR		449/2013/NLC
0210002466	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	139,84	139,84	EUR		449/2013/NLC
0210002470	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	37,91	37,91	EUR		449/2013/NLC
0210002482	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210002498	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	12,54	12,54	EUR		449/2013/NLC
0210002499	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	16,50	16,50	EUR		449/2013/NLC
0210002460	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002463	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210002464	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210002492	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	103,58	103,58	EUR		449/2013/NLC
0210002493	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	115,60	115,60	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002494	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	28,27	28,27	EUR		449/2013/NLC
0210002495	3.9.2019	19.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	42,66	42,66	EUR		449/2013/NLC
0210002441	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,82	9,82	EUR		449/2013/NLC
0210002442	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	10,62	10,62	EUR		449/2013/NLC
0210002443	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	19,63	19,63	EUR		449/2013/NLC
0210002444	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210002448	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002458	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,00	8,00	EUR		449/2013/NLC
0210002459	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002532	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	10,78	10,78	EUR		449/2013/NLC
0210002500	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	21,86	21,86	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002555	6.9.2019	20.9.2019	NLC	000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	vyšetrenie na trichinelózu-metóda umel.tráv	6,15	6,15	EUR	2050007261	
0210002506	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002507	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,12	9,12	EUR		449/2013/NLC
0210002509	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002518	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC
0210002540	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,64	9,64	EUR		449/2013/NLC
0210002522	3.9.2019	20.9.2019	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
0210002434	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210002445	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,93	8,93	EUR		449/2013/NLC
0210002446	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC
0210002447	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,48	0,48	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 22.10.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002449	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	5,39	5,39	EUR		449/2013/NLC
0210002450	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	1,07	1,07	EUR		449/2013/NLC
0210002451	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210002452	3.9.2019	20.9.2019	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
0210002453	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002454	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210002455	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210002456	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002457	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	0,26	0,26	EUR		449/2013/NLC
0210002461	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,26	9,26	EUR		449/2013/NLC
0210002462	3.9.2019	20.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanía	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002348	27.8.2019	23.9.2019	NLC	1000013303 / Eric SK s.r.o. / Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 45589089	Custom Foresteurope,fusakle,darč.tuba	2 412,00	2 412,00	EUR	2050007227	
0210002344	26.8.2019	23.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	filter vzduchu Starline,Quartz,olej.filter	30,67	30,67	EUR	2050007210	99/NLC/2019
0210002345	26.8.2019	23.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Quart 9000,kab.filter,olej.filter,vzd.filt.	36,58	36,58	EUR	2050007205	99/NLC/2019
0210002346	26.8.2019	23.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Quart 9000,BOSCH AEROTWIN,olej.filter	64,44	64,44	EUR	2050007208	99/NLC/2019
0210002347	26.8.2019	23.9.2019	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	BOSCH AEROTWIN,kab.filter,QUARTZ,filter	64,44	64,44	EUR	2050007207	99/NLC/2019
0210002559	1.9.2019	23.9.2019	NLC	1000013512 / Juraj Vnenčák - CUBICOM / Hrable 41, 976 57 Michalová / 46406808	Služba Internet Maxi 01.08.2019-31.08.2019	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210002563	31.8.2019	23.9.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	podaj zásielok 8/2019	17,81	17,81	EUR	2050007264	
0210002402	28.8.2019	23.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	HP HDMI adaptér to VGA,Dual Display Adapter	76,33	76,33	EUR	2050007239	Z20192206_Z
0210002407	28.8.2019	23.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	AKASA AK-CBHD 15-20BK redukcia HDMI,predlž.	31,97	31,97	EUR	2050007237	Z20192206_Z
0210002408	28.8.2019	23.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	APC Replacem.battery APCRBC140 pro SRT,2ks	1 104,53	1 104,53	EUR	2050007231	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Číslo FI faktúry	Dátum doručenia	Dátum vyrovnanja	Názov objednávateľa	Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO	Predmet	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena	Objednávky	Reg. číslo zmluvy
0210002412	5.9.2019	23.9.2019	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 9/2019,Košice	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210002382	30.8.2019	23.9.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	demontáž a čistenie (čmuhy na výtlačkoch)	44,40	44,40	EUR	2050007243	
0210002368	28.8.2019	23.9.2019	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	odmena za poskytnutie práv.služieb	396,17	396,17	EUR	2050007247	
0210002553	4.9.2019	23.9.2019	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	štvrtročná kontrola systému EZS a SKV	84,00	84,00	EUR		66/NLC/2014
0210002558	1.8.2019	23.9.2019	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Express systém Spontex-náhr.,set	120,78	120,78	EUR	2050007259	65/NLC/2019
0210002582	12.9.2019	24.9.2019	NLC	1000012244 / Green Print s.r.o. / Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín / 46587993	taška tmavo-zelená - dobieрка	27,12	27,12	EUR	2050007288	
0210002600	12.9.2019	24.9.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškodnenie odpadu-plasty	15,10	15,10	EUR	2050007279	
0210002565	31.8.2019	24.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 8/2019,PD Zvolen	32,89	32,89	EUR		Z201967_Z
0210002566	31.8.2019	24.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 8/2019,Sokolská 2,ZV	2 959,36	2 959,36	EUR		Z201967_Z

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002567	31.8.2019	24.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 8/2019,Sokolská 2,ZV	211,87	211,87	EUR		Z201967_Z
0210002570	31.8.2019	24.9.2019	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-výplatné úver 8/2019	522,85	522,85	EUR		276/NLC/2012
0210002561	10.9.2019	24.9.2019	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	diagn.KTS,opr.riad.jednotky motora,ZV674BF	246,00	246,00	EUR	2050007272	326/NLC/2018
0210002575	13.9.2019	24.9.2019	NLC	1000011589 / ARAŠID spol. s r.o. / Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 / 36054241	puzdro Spigen Rugged Armor pre Samsung	22,98	22,98	EUR	2050007269	
0210002601	11.9.2019	24.9.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškodnenie odpadu-plasty	18,12	18,12	EUR	2050007280	
0210002602	11.9.2019	24.9.2019	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškodnenie odpadu-plasty	17,91	17,91	EUR	2050007284	
0210002405	28.8.2019	24.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	i-tec USB 3.1 Type C SLIM HUB 4 Port	12,97	12,97	EUR	2050007253	Z20192206_Z
0210002373	1.9.2019	24.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.elekt.9/2019 Tále,Sn,Kov,BŠ,Ga,ZV	756,00	756,00	EUR		Z201967_Z
0210002378	23.8.2019	24.9.2019	NLC	2000001028 / Drive Film Factory s.r.o. / Elišky Peškové 586/14, 150 00 Praha 5 / 03668193	výroba dokum.filmu o arborétu-TreeJoy	3 215,00	3 215,00	EUR	2050007274	152/NLC/2018

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002380	28.8.2019	24.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Logitech Sada klávesnica MK270 2 ks	58,63	58,63	EUR	2050007254	Z20192206_Z
0210002504	3.9.2019	24.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	7,66	7,66	EUR		449/2013/NLC
0210002528	3.9.2019	24.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	1,09	1,09	EUR		449/2013/NLC
0210002529	3.9.2019	24.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	11,21	11,21	EUR		449/2013/NLC
0210002406	28.8.2019	24.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	1CR2/CR2 1BP Li ENERGIZER 2ks	10,06	10,06	EUR	2050007257	Z20192206_Z
0210002409	28.8.2019	24.9.2019	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	APC Replacement battery Cartridge 124APCRBC	80,42	80,42	EUR	2050007252	Z20192206_Z
0210002491	26.8.2019	24.9.2019	NLC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 36562939	pamäť.karta,taška na tablet	40,38	40,38	EUR	2050007268	
0210002564	31.8.2019	25.9.2019	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 8/2019,B.Štiavnica	546,30	546,30	EUR		Z201967_Z
0210002610	17.9.2019	25.9.2019	NLC	1000014189 / Hdmobil s.r.o. / Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Topľou / 50002724	Samsung GalaxyS10 Plus512GB,puzdro-kuriér	887,50	887,50	EUR	2050007289	
0210002400	31.8.2019	25.9.2019	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 8/2019	6 241,99	6 241,99	EUR		408/NLC/2018
0210002411	1.9.2019	25.9.2019	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	prenájom fliaš 1.9.2019-31.8.2020	330,00	330,00	EUR		680/NLC/2009

Dátum: 22.10.2019  
 Vypracoval: Lucia Silná



Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002375	26.8.2019	25.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery 410A CLJ Pro,cyan,yellow,mag.,black	427,56	427,56	EUR	2050007224	Z20185653_Z
0210002376	26.8.2019	25.9.2019	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	xerox odp.nádobka	26,76	26,76	EUR	2050007223	Z20185653_Z
0210002384	28.8.2019	25.9.2019	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	košeľa Svetlana,Peter,Marína,sukňa Francez.	283,90	283,90	EUR	2050007222	330/NLC/2018
0210002363	23.8.2019	25.9.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 25.5.-23.8.2019,Sokolská 2	493,28	493,28	EUR		
0210002364	23.8.2019	25.9.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 25.5.-23.8.2019,Sokolská 1/2	235,30	235,30	EUR		
0210002365	23.8.2019	25.9.2019	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 25.5.-23.8.2019,Švermu 1,ZV	389,42	389,42	EUR		
0210002584	9.8.2019	27.9.2019	NLC	1000010432 / EM-Tech s.r.o. Košice / Rosná 3, 040 01 Košice / 36569101	klimatizačná jednotka,6ks	4 769,00	4 769,00	EUR	2050007285	
0210002619	28.8.2019	27.9.2019	NLC	2000001036 / HS-trade sp. Z o.o. spółka komandytowa / Druskienicka 6, 60-476 Poznań / 364450149	Samsung Galaxy A40,obal na mobil	22,29	22,29	EUR	2050007291	
0210002622	3.9.2019	27.9.2019	NLC	2000001036 / HS-trade sp. Z o.o. spółka komandytowa / Druskienicka 6, 60-476 Poznań / 364450149	Samsung Galaxy A40,obal na mobil,sklo	22,29	22,29	EUR	2050007308	

Národné lesnícke centrum  
**Prehľad dodávateľských faktúr**  
 Obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

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
0210002572	12.9.2019	30.9.2019	NLC	1000001559 / FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. / Nám. SNP 18, 960 01 Zvolen / 31572961	obal na hrebeň.väzbu A3 prestige	27,60	27,60	EUR	2050007270	
0210002587	17.9.2019	30.9.2019	NLC	1000003145 / ZNALEX, spol. s r.o. / Hronská 1, 960 01 Zvolen / 36044776	vypracovanie znalec.posudku-cestné vozidlá	420,00	420,00	EUR	2050007278	
0210002631	24.9.2019	30.9.2019	NLC	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	kávovar Philips EP 2235/40	419,00	419,00	EUR	2050007371	
0210002592	17.9.2019	30.9.2019	NLC	1000013996 / KAMAC s.r.o. / Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín / 50729659	Huawei Smart View Cover Huawei P20Lite,sklo	26,28	26,28	EUR	2050007283	
0210002585	16.9.2019	30.9.2019	NLC	1000003871 / AEROLAND s.r.o. / ČSA 21, 962 31 Sliač / 36622079	letenky Viedeň-Barcelona,9-11.10.2019	283,00	283,00	EUR		
0210002533	3.9.2019	30.9.2019	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.9.2019 - 3.10.2019	9,80	9,80	EUR		449/2013/NLC
0210002393	30.9.2019	30.9.2019	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 9/2019 Žilina	392,76	392,76	EUR		433/NLC/2018