

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6583932009	26.10.2015	08.01.2016	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie zodpovednosti z			1.359,00	1.359,00	EUR
120152570	14.12.2015	11.01.2016	NLC	1000002896 / TUV SUD Slovakia s.r.o. / Jašíkova 6, 821 03 BRATISLAVA / 35852216	Dozorný audit			558,00	558,00	EUR
1150485	21.12.2015	11.01.2016	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	Pracovné rukavice,čiapka,		2050001388	93,60	93,60	EUR
715087421	12.01.2016	12.01.2016	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Hosting OPTIMUM		2050001453	51,70	51,70	EUR
1689229301	13.01.2016	13.01.2016	NLC	1000005584 / Nakladatelství FORUM s.r.o. / Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava / 46490213	Školenie Evidencia odpado			204,12	204,12	EUR
15800312	31.12.2015	13.01.2016	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	Právne služby 12/2015			360,00	360,00	EUR
131	31.12.2015	13.01.2016	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenst			132,78	132,78	EUR
6780926257	31.12.2015	13.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 12/2015			19,66	19,66	EUR
9780967055	31.12.2015	13.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice NET 12/2015			105,55	105,55	EUR
780926507	31.12.2015	13.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	Služby pevnej siete 12/20			1.359,92	1.359,92	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35763469						
511250229	21.12.2015	13.01.2016	NLC	1000000552 / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, 851 01 Bratislava / 11790547	Fotoaparát + príslušenstv		2050001401	824,28	824,28	EUR
3611501500	21.12.2015	13.01.2016	NLC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Notebook typ 2		2050001402	1.144,08	1.144,08	EUR
20150238	01.12.2015	13.01.2016	NLC	1000006892 / ENWASTE s.r.o. / M.R.Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen / 46816101	Pevný disk HDD 3x,externý		2050001404	816,00	816,00	EUR
8863003005	15.12.2015	13.01.2016	NLC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	Poistenie majetku 2016			774,80	774,80	EUR
40214	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň za ubytovanie 4.Q 201			18,00	18,00	EUR
7511550080	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			50,00	50,00	EUR
515403797	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000005106 / SK-SPIN s.r.o. / Hviezdoslavova 28, 960 01 Zvolen / 44536551	Nájomné 12/2015			43,81	43,81	EUR
5306913	28.12.2015	15.01.2016	NLC	1000001336 / Inspekta Slovakia / Zelinarska 2, 620 04 Bratislava / 31340911	Vystavenie importného JCD		2050001407	14,40	14,40	EUR
6860986628	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájomné-flaša ocelová 12/		2050001413	73,93	73,93	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
6115313	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000004976 / PROENERGY, s.r.o. / Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš / 43965849	Komplexný servis 10-12/20			144,00	144,00	EUR
251295232	14.12.2015	15.01.2016	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Spotreba vody 22.9.-14.12			316,88	316,88	EUR
11509197	31.12.2015	15.01.2016	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Vyšetrenie na trichinelóz		2050001414	11,45	11,45	EUR
4302901215	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring Denný			138,00	138,00	EUR
3115156590	31.12.2015	15.01.2016	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na odpad			38,81	38,81	EUR
321500628	17.12.2015	15.01.2016	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Batéria do HP		2050001405	78,74	78,74	EUR
632010029	09.12.2015	15.01.2016	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Krytokorenné sadenice		2050001409	45,00	45,00	EUR
11508973	17.12.2015	15.01.2016	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Vyšetrenie na trichinelóz		2050001410	16,95	16,95	EUR
7511550088	31.12.2015	18.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
7511550087	31.12.2015	18.01.2016	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR
1501183	17.12.2015	18.01.2016	NLC	2000000487 / AWOCADO s.r.o. / Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové / 28989121	Drevené skladačky,sada ra		2050001420	237,00	237,00	EUR
9000897591	31.12.2015	18.01.2016	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 12/2015			1.740,75	1.740,75	EUR
9000898635	31.12.2015	18.01.2016	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 12/2015			151,34	151,34	EUR
16010043	18.01.2016	18.01.2016	NLC	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	Školenie Povinnosti mzdov			46,80	46,80	EUR
7275201512	15.12.2015	18.01.2016	NLC	2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798	Airtime fee globalstar 9-			55,56	55,56	EUR
20150344	31.12.2015	18.01.2016	NLC	1000003090 / ŽP BYTOS, s.r.o. / Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová / 36016691	Nájomné Podbrezová 12/201			235,36	235,36	EUR
2120338385	16.12.2015	18.01.2016	NLC	2000000488 / The Financial Times Limited / Cashier Dept 1 Southwark Bridge, SE1 HL London /	FT.com Premium Digital		2050001408	739,00	739,00	EUR
321500629	17.12.2015	18.01.2016	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Výpočtová technika		2050001417	799,46	799,46	EUR
321500564	07.12.2015	20.01.2016	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava /	Tonery		2050001423	898,92	898,92	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35810734						
42001315	31.12.2015	20.01.2016	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	Daň za ubytovanie 2015			15,00	15,00	EUR
1502000515	31.12.2015	20.01.2016	NLC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	Prístup do internetu 10-1			71,71	71,71	EUR
2015279	28.12.2015	20.01.2016	NLC	1000009209 / Technické služby / Hlavná 1039, 930 05 Gabčíkovo / 31826245	Odvoz smetí		2050001421	150,00	150,00	EUR
3115157268	31.12.2015	20.01.2016	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Likvidácia pneumatík		2050001422	187,20	187,20	EUR
321500602	15.12.2015	20.01.2016	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Výpočtová technika		2050001424	2.197,39	2.197,39	EUR
8863003006	15.12.2015	20.01.2016	NLC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	Poistenie majetku 2016			274,96	274,96	EUR
593815	13.12.2015	21.01.2016	NLC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	Modifikátor matrice		2050001428	65,97	65,97	EUR
20162354	22.01.2016	22.01.2016	NLC	1000001620 / AJFA+AVIS,s.r.o. / Klemensova 34, 010 01 Žilina / 31602436	Predplatné Čo má vedieť m		2050001474	49,50	49,50	EUR
16229327	22.01.2016	22.01.2016	NLC	1000001377 / Magnet Press Slovakia, s.r.o. / Šustekova 8, 851 04 Bratislava / 31356958	Predplatné Lesnícká práce		2050001483	32,50	32,50	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
16229973	22.01.2016	22.01.2016	NLC	1000001377 / Magnet Press Slovakia, s.r.o. / Šustekova 8, 851 04 Bratislava / 31356958	Predplatné Svet myslivost		2050001484	32,50	32,50	EUR
16229326	22.01.2016	22.01.2016	NLC	1000001377 / Magnet Press Slovakia, s.r.o. / Šustekova 8, 851 04 Bratislava / 31356958	Predplatné Lesnícká práce		2050001485	65,00	65,00	EUR
8842001315	11.01.2016	22.01.2016	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.p poplatky 1/2016			79,66	79,66	EUR
150104049	29.12.2015	22.01.2016	NLC	1000009234 / Cb elektro s.r.o. / Krivá 25, 040 01 Košice 1 / 36584622	Stropné svietidlá,súmrako		2050001434	589,82	589,82	EUR
6583932009	07.01.2016	22.01.2016	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie zodp.za škodu 1			95,40	95,40	EUR
481602	11.01.2016	22.01.2016	NLC	1000003579 / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok / 36437638	Nájomné 02/2016 Ružombero			468,00	468,00	EUR
11614	08.01.2016	22.01.2016	NLC	1000006844 / Auto Unicom Zvolen, s.r.o. / Strážska cesta, 960 01 Zvolen / 46326651	Oprava a kontrola vozidla		2050001415	564,91	564,91	EUR
12016	08.01.2016	22.01.2016	NLC	1000003145 / ZNALEX, spol. s r.o. / Hronská 1, 960 01 Zvolen / 36044776	Znalecká odmena		2050001438	816,00	816,00	EUR
7401226040	11.01.2016	22.01.2016	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Prečerpanie množstva-pour			28,48	28,48	EUR
8151210	09.12.2015	22.01.2016	NLC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. / Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647	Ekologické služby			136,86	136,86	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1215009664	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 12/2015			1.143,44	1.143,44	EUR
1215009665	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 12/2015			209,85	209,85	EUR
1215009667	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 12/2015			1.214,22	1.214,22	EUR
150532	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	Pranie prádla 12/2015		2050001432	65,44	65,44	EUR
20160010	12.01.2016	22.01.2016	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	Kanvica		2050001441	25,99	25,99	EUR
596448	02.12.2015	22.01.2016	NLC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	BRND504784 automatická pi		2050001430	142,80	142,80	EUR
597417	15.12.2015	22.01.2016	NLC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	BRND504782 automatická pi		2050001429	285,60	285,60	EUR
596970	09.12.2015	22.01.2016	NLC	2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971	BRND504780 automatická pi		2050001431	127,80	127,80	EUR
10150161	21.12.2015	22.01.2016	NLC	1000006954 / Lucia Hucíková - Školáčik Majo / Pekárenská 277, 028 01 Brezovica / 47880775	Súprava nábytku		2050001419	3.199,90	3.199,90	EUR
7452091817	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčt. 1-12/2015			3.308,93	3.308,93	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201601272	08.01.2016	22.01.2016	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting KLASIK,STANDA		2050001439	427,20	427,20	EUR
12016	08.01.2016	22.01.2016	NLC	1000005367 / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, 969 01 Banská Štiavnica / 45603073	Služby pracovne 1/2016		2050001437	51,77	51,77	EUR
7417828384	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčtovanie 12/2015			591,28	591,28	EUR
1501014	21.12.2015	22.01.2016	NLC	1000004385 / NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV / Nám. SNP 46, 960 01 Zvolen / 37955403	Overovanie listín,podpiso		2050001433	47,23	47,23	EUR
1150018828	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Nájomné-panely so špirálo			48,00	48,00	EUR
4590622668	31.12.2015	22.01.2016	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2015			3.297,09	3.297,09	EUR
6580016075	07.01.2016	22.01.2016	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie 2016			50,19	50,19	EUR
6562454423	07.01.2016	22.01.2016	NLC	1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistenie 3.1.2016-3.1.20			675,24	675,24	EUR
2016001	14.01.2016	23.01.2016	NLC	1000007508 / DAAX, s.r.o. / Dedinská 30/87, 010 01 Žilina / 36804754	Prah vchodový		2050001446	115,86	115,86	EUR
201601663	25.01.2016	25.01.2016	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. /	Zmena registrácie domén		2050001466	67,50	67,50	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884						
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,43	7,43	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,64	7,64	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,20	8,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,19	18,19	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,02	10,02	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,36	7,36	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			2,95	2,95	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			3,01	3,01	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK			7,97	7,97	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			45,98	45,98	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,68	7,68	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,14	18,14	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			36,88	36,88	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			37,14	37,14	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			43,62	43,62	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			42,04	42,04	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			43,40	43,40	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,01	0,01	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,29	18,29	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,73	7,73	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,40	7,40	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,50	7,50	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,80	7,80	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,09	8,09	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,58	8,58	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,22	11,22	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			20,27	20,27	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,12	11,12	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			47,65	47,65	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,21	7,21	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,31	7,31	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,32	7,32	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,69	7,69	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,28	7,28	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,80	7,80	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,50	8,50	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,25	7,25	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,70	7,70	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,32	7,32	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,42	8,42	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,15	8,15	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,51	7,51	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,99	10,99	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,58	18,58	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,20	8,20	EUR
20160023	14.01.2016	25.01.2016	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla po škodove		2050001452	1.358,17	1.358,17	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,92	7,92	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,71	8,71	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			3,94	3,94	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,28	7,28	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
20160010	11.01.2016	25.01.2016	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Servisná prehliadka		2050001451	144,94	144,94	EUR
20160012	11.01.2016	25.01.2016	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Servisná prehliadka		2050001449	138,95	138,95	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,01	0,01	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,97	9,97	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,24	8,24	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,41	8,41	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,02	9,02	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,03	10,03	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,16	8,16	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,70	8,70	EUR
151809043	03.01.2016	25.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,96	7,96	EUR
20150350	16.12.2015	25.01.2016	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	Zakrývaci papier,het akry		2050001435	100,80	100,80	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			12,08	12,08	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			26,86	26,86	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,52	7,52	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,24	18,24	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,00	18,00	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			32,52	32,52	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,28	7,28	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,30	7,30	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,86	10,86	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			21,47	21,47	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			14,87	14,87	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			20,16	20,16	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,28	7,28	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,25	7,25	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,38	7,38	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,70	7,70	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,47	8,47	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,33	10,33	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			14,90	14,90	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,12	9,12	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,12	9,12	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			19,45	19,45	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			3,94	3,94	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			19,36	19,36	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			16,32	16,32	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,48	7,48	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,98	7,98	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,44	7,44	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,31	7,31	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			16,28	16,28	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,70	18,70	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Bratislava / 35697270						
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,77	11,77	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			13,36	13,36	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,05	0,05	EUR
151809043	03.01.2016	26.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,05	0,05	EUR
151809043	03.01.2016	27.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			19,26	19,26	EUR
20160004	11.01.2016	27.01.2016	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Výroba pečiatok		2050001427	69,80	69,80	EUR
20160040	19.01.2016	27.01.2016	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla po škodove		2050001455	771,35	771,35	EUR
20160041	19.01.2016	27.01.2016	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Oprava vozidla po škodove		2050001456	410,99	410,99	EUR
16001	12.01.2016	27.01.2016	NLC	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	Organizácia stretnutia vý		2050001457	775,00	775,00	EUR
7283448081	01.01.2016	27.01.2016	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy	Plyn záloha 1/2016			3.073,00	3.073,00	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				44/A, 825 11 Bratislava / 35815256						
151809043	03.01.2016	29.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR
1215012512	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 12/2015			26,86	26,86	EUR
1215012502	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 17.1.-3			1.657,45	1.657,45	EUR
1215012499	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			3.683,30	3.683,30	EUR
1215012494	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			187,60	187,60	EUR
1215012493	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			362,42	362,42	EUR
622045812	14.01.2016	29.01.2016	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Nájom 2/2016 Košice			872,50	872,50	EUR
1215012501	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			240,32	240,32	EUR
1215012500	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			4,07	4,07	EUR
1215012498	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER	El.energia vyúčt. 1.1.-31			256,33	256,33	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479						
1215012497	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			151,13	151,13	EUR
1215012496	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			857,46	857,46	EUR
1215012495	31.12.2015	29.01.2016	NLC	1000005158 / RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 44742479	El.energia vyúčt. 1.1.-31			532,19	532,19	EUR
151809043	03.01.2016	29.01.2016	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,63	7,63	EUR
1614100109	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			5,00	5,00	EUR
7268002216	18.01.2016	31.01.2016	NLC	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	Výpočtová technika - Štát		2050001461	2.554,68	2.554,68	EUR
1614100103	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			21,00	21,00	EUR
1614100104	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			33,00	33,00	EUR
1614100281	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			19,00	19,00	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1614100279	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			1.339,00	1.339,00	EUR
1614100110	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			32,00	32,00	EUR
1614100274	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			1.883,00	1.883,00	EUR
1614100105	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			63,00	63,00	EUR
1614100111	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			5,00	5,00	EUR
1614100112	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			220,00	220,00	EUR
1614100113	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			59,00	59,00	EUR
1614100114	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			5,00	5,00	EUR
1614100108	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			9,00	9,00	EUR
1614100109	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01	El.energia záloha 1/2016			5,00	5,00	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				Žilina / 36366544						
1614100106	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			31,00	31,00	EUR
1614100107	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			16,00	16,00	EUR
1614100273	31.01.2016	31.01.2016	NLC	1000009215 / RIGHT POWER, a.s. / M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina / 36366544	El.energia záloha 1/2016			378,00	378,00	EUR

Dátum: 26.02.2016
Vypracoval: Lucia Silná