

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
6580016072	09.12.2016	04.01.2017	NLC	100000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistné - ZML 143/2016			50,19	50,19	EUR
6562454423	09.12.2016	04.01.2017	NLC	100000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441	Poistné - ZML 318/2012			675,24	675,24	EUR
9100192054	22.12.2016	04.01.2017	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Povinné zmluv.poistné 1.1			2.028,56	2.028,56	EUR
1661011931	20.12.2016	05.01.2017	NLC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Tbilisi-Viedeň a			270,00	270,00	EUR
21163162	16.12.2016	09.01.2017	NLC	2000000619 / JONCKERS TRANSLATION &ENGINEERING S.A. / Avenue de Tervueren 252, 1150 Brussels / 47539145	Human Translations of cer		2050003049	2.938,95	2.938,95	EUR
321600559	13.12.2016	11.01.2017	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava / 35810734	Toner		2050003059	180,00	180,00	EUR
9100192054	22.12.2016	11.01.2017	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Povinné zmluvné poistné 1			1.307,94	1.307,94	EUR
2161296335	15.12.2016	11.01.2017	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Spotreba vody 21.9.-15.12			198,78	198,78	EUR
3115167234	31.12.2016	11.01.2017	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Prenájom nádoby na odpad			38,81	38,81	EUR
263331051	16.12.2016	12.01.2017	NLC	1000002684 / TUCAN, cestovná	Letenka Kyjev-Viedeň a sp			299,00	299,00	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
				agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300						
4302901216	31.12.2016	12.01.2017	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, 821 02 Bratislava / 31402445	Offline monitoring denný			138,00	138,00	EUR
133	31.12.2016	12.01.2017	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	Služby daňového poradenst			132,78	132,78	EUR
16800335	20.12.2016	13.01.2017	NLC	1000004125 / Ulianko and partners, s.r.o. / Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen / 36856517	Poskytnutie práv.služieb-		2050003064	89,50	89,50	EUR
20160062	21.12.2016	13.01.2017	NLC	1000009461 / Slovrekla s.r.o. / Nogradyho 576/20, 960 01 Zvolen / 36036099	Dodanie a montáž vonkajší		2050003063	1.958,00	1.958,00	EUR
20160340	31.12.2016	13.01.2017	NLC	1000003090 / ŽP BYTOS, s.r.o. / Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová / 36016691	Nájom Podbrezová 12/2016			235,36	235,36	EUR
9792124044	31.12.2016	13.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Virtual Voice Net 12/2016			130,85	130,85	EUR
3792080919	31.12.2016	13.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Internet 12/2016			19,66	19,66	EUR
2792081098	31.12.2016	13.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby pevnej siete 12/20			1.332,95	1.332,95	EUR
1602000525	31.12.2016	13.01.2017	NLC	1000004028 / ŽP Informatika s.r.o. / Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová / 36741388	Prístup do internetu 10-1			71,71	71,71	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
481602	01.01.2017	13.01.2017	NLC	1000003579 / SBH s.r.o. - Nociarova Jaroslava / Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok / 36437638	Nájom Ružomberok 2/2017			468,00	468,00	EUR
1220151	01.01.2017	13.01.2017	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	Nájom Žilina 1/2017			285,48	285,48	EUR
201607539	15.12.2016	13.01.2017	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Doména nlcsk.org 15.12.20		2050003066	22,50	22,50	EUR
8842001315	01.01.2017	13.01.2017	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.p poplatky 1/2017			79,66	79,66	EUR
1817	03.01.2017	13.01.2017	NLC	1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, 811 09 Bratislava / 35772271	Letenka Viedeň-Amsterdam			267,15	267,15	EUR
8863003005	14.12.2016	16.01.2017	NLC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	Poistenie majetku r. 2017			774,80	774,80	EUR
8863003006	14.12.2016	16.01.2017	NLC	1000004121 / QBE Insurance (Europe) Limited poboč. poisť. z iného člen. štátu / Štúrova 27, 042 80 Košice / 36855472	Poistenie majetku r. 2017			274,96	274,96	EUR
3611601665	16.12.2016	16.01.2017	NLC	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Notebook typ 6		2050003065	1.822,15	1.822,15	EUR
6116344	31.12.2016	16.01.2017	NLC	1000004976 / PROENERGY, s.r.o. / Priemyselná 1, 031 01 Liptovský	Komplexný servis 10-12/20			144,00	144,00	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
				Mikuláš / 43965849						
1160017615	31.12.2016	16.01.2017	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Nájomné panely so špirálo			48,00	48,00	EUR
42001315	31.12.2016	16.01.2017	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň z ubytovania Borinka			2,00	2,00	EUR
11609744	28.12.2016	17.01.2017	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Vyšetrenie na trichinelóz		2050003068	6,00	6,00	EUR
20161274	23.12.2016	17.01.2017	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Kalendáre 23 ks		2050003067	59,34	59,34	EUR
6861105953	31.12.2016	17.01.2017	NLC	1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852	Nájomné fľaša ocelová 12/			73,93	73,93	EUR
9000990972	31.12.2016	17.01.2017	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštový úver 12/2016			1.848,70	1.848,70	EUR
9000992942	31.12.2016	17.01.2017	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 12/2016			142,44	142,44	EUR
160114034	21.12.2016	18.01.2017	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Obuv kožená, podkolenky, č		2050003071	310,56	310,56	EUR
3115167943	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Zneškondenie odpadu		2050003076	62,11	62,11	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
4590761894	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 12/2016			3.057,02	3.057,02	EUR
160527	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	Pranie prádla 12/2016			56,83	56,83	EUR
7419265106	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčt. 12/2016 Sokol			970,88	970,88	EUR
7611527274	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR
7611527273	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			7,94	7,94	EUR
9000991587	31.12.2016	18.01.2017	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Podaj zásielok 12/2016			6,80	6,80	EUR
36117	16.01.2017	18.01.2017	NLC	2000000127 / Bundesforsch.-und Ausbildungs. / Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Vienna / 61289616	Cooperative agreement 142			500,00	500,00	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,20	7,20	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,86	18,86	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			41,48	41,48	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			31,61	31,61	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,34	7,34	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,45	8,45	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			36,88	36,88	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			36,92	36,92	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			37,94	37,94	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,44	8,44	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			25,40	25,40	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			14,77	14,77	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,76	7,76	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,38	18,38	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,46	10,46	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,60	0,60	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,25	0,25	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			2,32	2,32	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,46	7,46	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,57	7,57	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.1.-3.2			7,97	7,97	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			26,77	26,77	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,45	7,45	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,76	7,76	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,82	9,82	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,30	9,30	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,84	7,84	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			37,45	37,45	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			41,75	41,75	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			43,25	43,25	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			10,20	10,20	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,63	8,63	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			15,20	15,20	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,62	7,62	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,49	7,49	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,88	0,88	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,31	7,31	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,40	8,40	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,06	0,06	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,21	8,21	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,03	8,03	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,74	0,74	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	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	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,60	9,60	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,79	0,79	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			16,46	16,46	EUR
151809043	03.01.2017	20.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,57	7,57	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,05	0,05	EUR

Dátum: 07.03.2017

Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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	03.01.2017	24.01.2017	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	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			12,62	12,62	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,59	11,59	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,82	8,82	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,40	8,40	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			3,16	3,16	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			14,94	14,94	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			12,11	12,11	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			18,19	18,19	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,26	7,26	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			12,30	12,30	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			9,40	9,40	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	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	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,41	11,41	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,56	8,56	EUR
2711006637	06.01.2017	24.01.2017	NLC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	El.energia vyúčt. 12/2016			1.190,68	1.190,68	EUR
2711006605	06.01.2017	24.01.2017	NLC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	El.energia vyúčt. 12/2016			20,36	20,36	EUR
2711006602	06.01.2017	24.01.2017	NLC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	El.energia vyúčt. 12/2016			20,62	20,62	EUR
17001	11.01.2017	24.01.2017	NLC	1000010557 / FARLES, s.r.o. / Študentská 20, 960 01 Zvolen /	Údržba výskumnej plochy-v		2050003070	437,52	437,52	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
				36641847						
2017002	12.01.2017	24.01.2017	NLC	1000007190 / SLOSO SERVIS s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 43898785	Zimná pneumatika		2050003088	94,80	94,80	EUR
20170021	11.01.2017	24.01.2017	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záručná servisná prehliad		2050003086	128,95	128,95	EUR
20170022	11.01.2017	24.01.2017	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záručná servisná prehliad		2050003087	122,71	122,71	EUR
7611527266	31.12.2016	24.01.2017	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Služby mobilnej siete 12/			37,82	37,82	EUR
2711008244	07.01.2017	24.01.2017	NLC	1000004081 / Slovakia energy, s.r.o / Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava / 36807702	El.energia vyúčt. 12/2016			8,80	8,80	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			17,20	17,20	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,66	7,66	EUR
151809043	03.01.2017	24.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,68	7,68	EUR
2933231292	25.01.2017	25.01.2017	NLC	2000000156 / Springer-Verlag GmbH / Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg / 170864101	Predplatné Small scale fo		2050003130	40,00	40,00	EUR
8161216	08.12.2016	26.01.2017	NLC	1000001378 / Eko-Salmo s.r.o. /	Ekologické služby			239,71	239,71	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
				Závodná 8, 821 06 BRATISLAVA / 31359647						
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			19,04	19,04	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	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	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,06	0,06	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			15,98	15,98	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			8,26	8,26	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,55	7,55	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			20,35	20,35	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	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	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			0,59	0,59	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
151809043	03.01.2017	27.01.2017	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	03.01.2017	27.01.2017	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	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,53	11,53	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	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	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			7,85	7,85	EUR
151809043	03.01.2017	27.01.2017	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.1.-3.2.2			11,69	11,69	EUR
201701272	12.01.2017	27.01.2017	NLC	1000003152 / WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. / Obrancov mieru 1856/60, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting Klasik-ročný		2050003109	427,20	427,20	EUR
20170045	17.01.2017	27.01.2017	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záručná servisná prehliadka		2050003105	170,86	170,86	EUR
42017	18.01.2017	27.01.2017	NLC	1000010577 / Media Informačná inštitúcia, s.r.o. / Gorkého 1, 811 01 Bratislava / 50032941	Reklam.a propagač.služby		2050003084	150,00	150,00	EUR
58000062	10.01.2017	31.01.2017	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA	Zmluva o servisnej starostlivosti			570,00	570,00	EUR

Dátum: 07.03.2017
Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Preh ad dodávate ských faktúr

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

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
				s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889						
42017	16.01.2017	31.01.2017	NLC	1000005367 / JT PLUS s.r.o. / Kysihýbelská 31, 969 01 Banská Štiavnica / 45603073	Pranie prádla B.Štiavnica		2050003101	58,20	58,20	EUR
1761012048	17.01.2017	31.01.2017	NLC	1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava / 17318513	Letenka Viedeň-Bratislava			984,00	984,00	EUR
622050237	13.01.2017	31.01.2017	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Prenájom priestorov 1/201			872,50	872,50	EUR
7443256588	11.01.2017	31.01.2017	NLC	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčt. 1-12/2016 Kov			323,65	323,65	EUR
3100129783	31.12.2016	31.01.2017	NLC	1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava / 31344381	Papier kancelársky 25 bal		2050003077	109,38	109,38	EUR

Dátum: 07.03.2017
 Vypracoval: Lucia Silná