

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000495	1.2.2020	1.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Účasť na konfer.APOL,23-24.1.2020	231,00	231,00	EUR	2050008193	
0210000579	3.2.2020	3.2.2020	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 1/2020	8,58	8,58	EUR	2050008236	
0210000157	21.1.2020	4.2.2020	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za užív.verej.priestr. 16.1.-1.3.2020	75,90	75,90	EUR	2050008068	
0210000134	8.1.2020	4.2.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Express systém SPONTEX-náhrada 40 bal.	439,20	439,20	EUR	2050008059	65/NLC/2019
0210000400	5.2.2020	5.2.2020	NLC	2000000555 / Výzkumný ústav lesníeho hospodárství / Strnady 136, 156 00 Praha 5 / 00020702	Registration Fee-ICP Forests Com.meeting	355,00	355,00	EUR		
0210000407	5.2.2020	5.2.2020	NLC	2000001029 / Envato Pty Ltd / PO Box 16122, 8007 Victoria /	FileBird-WordPress Media Library Folders	18,10	18,10	EUR	2050008149	
0210000169	1.1.2020	6.2.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Daň za ubytovanie IV.Q 2019,B.Štiavnica	32,20	32,20	EUR		
0210000129	10.1.2020	6.2.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.elektriny 1-12/2019,TáleSnKovBŠGabZV	530,23	530,23	EUR		Z201967_Z
0210000403	6.2.2020	6.2.2020	NLC	1000002941 / KIKA nábytok Slovensko, s.r.o. / Galvaniho 11, 821 04 Bratislava / 35883103	skladový archiv.systém-kancelária,nábytok	507,02	507,02	EUR	2050008127	
0210000145	10.1.2020	7.2.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 1/2020,Sokolská 2,ZV	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000141	9.1.2020	7.2.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,III.etapa,LC Krásno	47 978,92	47 978,92	EUR		428/NLC/2018
0210000142	9.1.2020	7.2.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,III.etapa,LC Krásno	39 066,58	39 066,58	EUR		428/NLC/2018
0210000143	9.1.2020	7.2.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,III.etapa,LC Krásno	25 396,02	25 396,02	EUR		428/NLC/2018
0210000159	21.1.2020	7.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servisné prehliadky-osobné automobily	258,16	258,16	EUR	2050008079	
0210000160	21.1.2020	7.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servisné prehliadky-osobné automobily	265,36	265,36	EUR	2050008078	
0210000177	27.1.2020	10.2.2020	NLC	1000001683 / EURO CAMP s.r.o. - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	olej,tesn.kružok,filter oleja,peľový filter	113,36	113,36	EUR	2050008098	
0210000152	21.1.2020	10.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky 18.-20.2.2019,Podgorica-Viedeň	293,33	293,33	EUR		268/NLC/2019
0210000197	31.1.2020	10.2.2020	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	hračka diviak "Teddy",plyšový diviáčik,soľ	82,20	82,20	EUR	2050008086	
0210000137	14.1.2020	10.2.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	štočok do dátum.pečiatky,Poduška E/2600	14,00	14,00	EUR	2050008046	
0210000135	10.1.2020	10.2.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	štočok do dátum.pečiatky,poduška,samof.dát.	83,10	83,10	EUR	2050008049	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000149	17.1.2020	10.2.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Pracovný kalendár veľký 2020,3ks	4,72	4,72	EUR	2050008056	65/NLC/2019
0210000146	15.1.2020	10.2.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Náhradný mikro mop Flipper 40 mix farieb	84,17	84,17	EUR	2050008058	65/NLC/2019
0210000144	14.1.2020	10.2.2020	NLC	1000014737 / EUROTAX plus, s.r.o. / Obrancov mieru 1773/36, 018 41 Dubnica nad Váhom / 36324973	uk.registrácie "daň z príjmu ze závis.činn.	67,20	67,20	EUR		362/NLC/2019
0210000184	28.1.2020	10.2.2020	NLC	1000014839 / INLOGIS VI s.r.o. / Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina / 47234695	prenájom parkov.miest 1.7.2019-31.3.2020	270,00	270,00	EUR	2050008100	
0210000172	24.1.2020	11.2.2020	NLC	2000000597 / Springer Customer Service Center GmbH / Tiergartenstrasse 15-17, 69121 Heidelberg /	časopis Small scale Forestry - predpl.2020	40,00	40,00	EUR	2050008089	
0210000224	4.2.2020	12.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Belehrad-Viedeň,16-20.2.2020	420,62	420,62	EUR		268/NLC/2019
0210000203	30.1.2020	12.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	preprava a zneškod.odpadu-plasty	27,83	27,83	EUR	2050008096	
0210000204	30.1.2020	12.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	preprava a zneškod.odpadu-plasty	68,02	68,02	EUR	2050008095	
0210000189	25.1.2020	12.2.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom kancelárie budova ES Trenč.Turná	214,70	214,70	EUR		580/NLC/2008
0210000217	28.1.2020	12.2.2020	NLC	1000003167 / SAD Zvolen, a.s. / Balkán 53, 960 95 ZVOLEN / 36054666	doprava ZV-Vígľaš.Huta Kalinka,28.1.2020	106,20	106,20	EUR	2050008109	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000202	31.1.2020	12.2.2020	NLC	1000003328 / Domoss technika a.s. / Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany / 36228389	mobil.tel.XIAOMI REDMI Note 8 Pro-dobierka	240,00	240,00	EUR	2050008119	
0210000267	3.2.2020	12.2.2020	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	smotana do kávy,káva,minerálka,poháre	75,82	75,82	EUR	2050008137	
0210000227	1.2.2020	12.2.2020	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Konces.poplatky 2/2020	79,66	79,66	EUR		
0210000240	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,Stráže ZV	173,00	173,00	EUR		323/NLC/2019
0210000241	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,J.Švermu ZV	193,00	193,00	EUR		323/NLC/2019
0210000246	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,Sokol.2 ZV	4 692,00	4 692,00	EUR		323/NLC/2019
0210000242	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,Sokol.2 ZV	324,00	324,00	EUR		323/NLC/2019
0210000247	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,PD Zvolen	5,00	5,00	EUR		323/NLC/2019
0210000251	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektřiny 2/2020,PD Zvolen	29,00	29,00	EUR		323/NLC/2019

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000252	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Borinka Kováčová	22,00	22,00	EUR		323/NLC/2019
0210000253	1.2.2020	13.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Tále Bystrá	6,00	6,00	EUR		323/NLC/2019
0210000238	24.1.2020	13.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť na konferencii APOL 2020,23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008123	
0210000193	24.1.2020	13.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubyt.,miest.popl., 23-24.1.2020	382,00	382,00	EUR	2050008122	
0210000274	4.2.2020	13.2.2020	NLC	1000014871 / Decopress s.r.o. / Svätopluková 1140/24, 075 01 Trebišov / 50220144	Servítky a potlač 240 ks	288,00	288,00	EUR	2050008125	
0210000766	12.2.2020	13.2.2020	NLC	2000000965 / LEICA Geosystems AG / Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg /	servis kamery RCD30 a skenera ALS70	44 170,25	44 170,25	EUR	2050008126	
0210000165	20.1.2020	14.2.2020	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny 2/2020	12 885,44	12 885,44	EUR		1035/NLC/2016
0210000262	31.1.2020	14.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2020	2,99	2,99	EUR		
0210000263	31.1.2020	14.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2020	2,99	2,99	EUR		
0210000215	3.2.2020	14.2.2020	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopisu Les a Letokruhy r. 2020	20,00	20,00	EUR	2050008120	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000155	17.1.2020	14.2.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	Občerstvenie 16.1.2020	1 771,10	1 771,10	EUR	2050008077	
0210000156	17.1.2020	14.2.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	prenájom nebyt.priestorov,16.1.2020	2 880,00	2 880,00	EUR	2050008070	
0210000239	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210000198	30.1.2020	17.2.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	32,48	32,48	EUR	2050008097	Z201851857_Z
0210000205	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Obal Euro PP matný, 200 ks	6,48	6,48	EUR	2050008094	Z201851857_Z
0210000192	28.1.2020	17.2.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	CD-R Maxell 52x700 MB/80 min.,500 ks	90,00	90,00	EUR	2050008108	Z201851857_Z
0210000201	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tlačivo Dovolenka,Priepustka	6,60	6,60	EUR	2050008093	Z201851857_Z
0210000257	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l obaly z plastov,papiera,lepen.	28,80	28,80	EUR		200/NLC/2018
0210000309	3.2.2020	17.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,05	18,05	EUR		449/2013/NLC
0210000258	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2020	0,24	0,24	EUR		

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000232	5.2.2020	17.2.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.dát.Colop S 120 Minidater	8,00	8,00	EUR	2050008107	
0210000195	15.1.2020	17.2.2020	NLC	1000005025 / Delikates-Ing.Jaroslava Kevélyová / Nevädzová 8102/6, 960 01 Zvolen / 44205970	darčekový kôš	50,88	50,88	EUR	2050008102	
0210000212	30.1.2020	17.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	filter olej.,podložka,brzd.kvap.,filter top	240,29	240,29	EUR	2050008114	
0210000213	31.1.2020	17.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	filter olej.,sviečky,odmasťovač,podložka	219,94	219,94	EUR	2050008113	
0210000244	1.2.2020	17.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Gabčíkovo	420,00	420,00	EUR		323/NLC/2019
0210000245	1.2.2020	17.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Gabčíkovo	17,00	17,00	EUR		323/NLC/2019
0210000248	1.2.2020	17.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Banský Studenec	78,00	78,00	EUR		323/NLC/2019
0210000250	1.2.2020	17.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Snohy Hriňová	87,00	87,00	EUR		323/NLC/2019
0210000200	28.1.2020	17.2.2020	NLC	1000014849 / Multibrand Servis, s.r.o. / Gen.M.R.Štefánika 415/70, 911 01 Trenčín / 47380233	vzduch.filter,podložka,olej.filter,čistič	280,60	280,60	EUR	2050008112	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000477	18.2.2020	18.2.2020	NLC	0000002060 / ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU / Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry / 31966977	účasť popl. Venerovský memoriál	535,00	535,00	EUR	2050008151	
0210000254	31.1.2020	18.2.2020	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 1/2020	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210000151	21.1.2020	18.2.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Samof.dát Colop S120 Minidater	8,00	8,00	EUR	2050008060	
0210000161	22.1.2020	18.2.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	vľajky stolové,6ks	42,60	42,60	EUR	2050008067	
0210000225	5.2.2020	18.2.2020	NLC	1000009280 / Spojie, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	Suite Basic 1/2020	81,12	81,12	EUR	2050008105	
0210000511	18.2.2020	18.2.2020	NLC	2000000555 / Výzkumný ústav lesného hospodárství / Strnady 136, 156 00 Praha 5 / 00020702	Registračný poplatok Forest Future	180,00	180,00	EUR		
0210000266	1.1.2020	18.2.2020	NLC	2000000604 / SurveyMonkey Europe / 2 Shelbourne Buildings, 662817 Dublin / 3223102	Oper.host.slуж, popl.za spríst.- dat.soft.lic	360,00	360,00	EUR	2050008128	
0210000404	6.2.2020	19.2.2020	NLC	1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAULT / Dihé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	motor.olej,filter,tesnenie.servis ZV 033DA	108,26	108,26	EUR	2050008139	
0210000228	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2, 830 00 Bratislava / 35683929	Zmluvný servis výťahov,Sokolská 2, 1/2020	47,82	47,82	EUR		174/NLC/2007
0210000282	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,71	8,71	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000288	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210000289	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,36	8,36	EUR		449/2013/NLC
0210000290	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210000291	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,36	9,36	EUR		449/2013/NLC
0210000349	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000350	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	21,13	21,13	EUR		449/2013/NLC
0210000351	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,15	8,15	EUR		449/2013/NLC
0210000343	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,99	8,99	EUR		449/2013/NLC
0210000344	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,98	9,98	EUR		449/2013/NLC
0210000345	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000352	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000353	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	1,48	1,48	EUR		449/2013/NLC
0210000354	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000355	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,97	0,97	EUR		449/2013/NLC
0210000356	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210000357	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210000295	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,48	18,48	EUR		449/2013/NLC
0210000296	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000346	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,98	7,98	EUR		449/2013/NLC
0210000358	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	1,30	1,30	EUR		449/2013/NLC
0210000359	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	10,03	10,03	EUR		449/2013/NLC
0210000297	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000304	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	22,40	22,40	EUR		449/2013/NLC
0210000306	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,94	8,94	EUR		449/2013/NLC
0210000281	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC
0210000286	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210000287	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,84	9,84	EUR		449/2013/NLC
0210000292	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000293	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,97	18,97	EUR		449/2013/NLC
0210000294	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,83	8,83	EUR		449/2013/NLC
0210000298	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000347	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210000348	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	10,68	10,68	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000299	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	18,43	18,43	EUR		449/2013/NLC
0210000300	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210000301	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,26	8,26	EUR		449/2013/NLC
0210000302	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210000360	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,84	0,84	EUR		449/2013/NLC
0210000361	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210000303	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.2.2020-3.3.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210000339	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,88	7,88	EUR		449/2013/NLC
0210000340	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	12,12	12,12	EUR		449/2013/NLC
0210000341	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,22	8,22	EUR		449/2013/NLC
0210000283	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000342	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,52	9,52	EUR		449/2013/NLC
0210000284	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,79	9,79	EUR		449/2013/NLC
0210000285	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	21,32	21,32	EUR		449/2013/NLC
0210000391	3.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	12,97	12,97	EUR		449/2013/NLC
0210000259	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2020	0,72	0,72	EUR		
0210000260	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete,Magio Internet 1/2020	135,22	135,22	EUR		
0210000261	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 1/2020	22,08	22,08	EUR		
0210000264	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 1/2020	749,64	749,64	EUR		
0210000216	1.2.2020	19.2.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 2/2020 Kov,BŠ,PD Zv,TGM ZV	4 036,00	4 036,00	EUR		419/NLC/2018
0210000416	31.1.2020	19.2.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt. priestorov I.Q 2020	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210000190	24.1.2020	19.2.2020	NLC	1000003513 / WEGA LH, s.r.o. / ul.SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok / 36389561	podpora PS,Dochádzk.system WIS/SKV r.2020	1 203,58	1 203,58	EUR		677/NLC/2009

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000234	5.2.2020	19.2.2020	NLC	1000009262 / Kabelko, s.r.o. / Dlhý rad 1595/22, 085 01 Bardejov / 45677883	Elektron.spracov.údajov 2/2020-1/2021	144,00	144,00	EUR	2050008132	
0210000243	1.2.2020	19.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Lesnícka BŠ	497,00	497,00	EUR		323/NLC/2019
0210000249	1.2.2020	19.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 2/2020,Banská Štiavnica	30,00	30,00	EUR		323/NLC/2019
0210000385	3.2.2020	20.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210000462	17.2.2020	20.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu - drevo	71,06	71,06	EUR	2050008184	
0210000439	12.2.2020	20.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu - drevo	71,06	71,06	EUR	2050008170	
0210000440	12.2.2020	20.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu - drevo	77,94	77,94	EUR	2050008167	
0210000451	10.2.2020	20.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu - plasty	58,75	58,75	EUR	2050008177	
0210000461	12.2.2020	20.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu - drevo	77,94	77,94	EUR	2050008185	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000408	24.1.2020	20.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť na konferencii APOL 2020,23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008141	
0210000273	28.1.2020	20.2.2020	NLC	2000001100 / ELNOTE computer s.r.o. / Londýnská 254/7, 120 00 Praha / 03974634	Ventilátor do NB HP 350 G2	18,61	18,61	EUR	2050008140	
0210000170	27.1.2020	21.2.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	piezo elektrický horák,kartuša náplň	31,80	31,80	EUR	2050008087	99/NLC/2019
0210000171	27.1.2020	21.2.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	škrabka s metličkou teleskopíc.,škrabka kov	90,00	90,00	EUR	2050008088	99/NLC/2019
0210000466	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210000317	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,32	9,32	EUR		449/2013/NLC
0210000318	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,66	7,66	EUR		449/2013/NLC
0210000319	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,85	7,85	EUR		449/2013/NLC
0210000320	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000321	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,99	8,99	EUR		449/2013/NLC
0210000325	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000380	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,09	8,09	EUR		449/2013/NLC
0210000330	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210000331	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	13,69	13,69	EUR		449/2013/NLC
0210000332	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210000333	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210000382	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,67	9,67	EUR		449/2013/NLC
0210000383	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210000386	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,31	7,31	EUR		449/2013/NLC
0210000334	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000335	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,14	0,14	EUR		449/2013/NLC
0210000336	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,83	0,83	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000337	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,80	9,80	EUR		449/2013/NLC
0210000338	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	23,12	23,12	EUR		449/2013/NLC
0210000363	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	2,62	2,62	EUR		449/2013/NLC
0210000366	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000388	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,70	8,70	EUR		449/2013/NLC
0210000368	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	11,38	11,38	EUR		449/2013/NLC
0210000389	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,62	9,62	EUR		449/2013/NLC
0210000396	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	12,76	12,76	EUR		449/2013/NLC
0210000399	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210000322	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210000323	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	19,72	19,72	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000324	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,69	7,69	EUR		449/2013/NLC
0210000326	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,75	8,75	EUR		449/2013/NLC
0210000327	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000328	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210000329	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC
0210000310	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	10,42	10,42	EUR		449/2013/NLC
0210000311	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	10,44	10,44	EUR		449/2013/NLC
0210000312	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210000313	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	1,58	1,58	EUR		449/2013/NLC
0210000314	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210000379	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,22	8,22	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000390	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210000315	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,18	0,18	EUR		449/2013/NLC
0210000316	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,80	7,80	EUR		449/2013/NLC
0210000397	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	22,70	22,70	EUR		449/2013/NLC
0210000376	3.2.2020	21.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	12,64	12,64	EUR		449/2013/NLC
0210000206	28.1.2020	21.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Xerox toner cyan,magenta,yellow,black	703,80	703,80	EUR	2050008117	Z201914683_Z
0210000207	28.1.2020	21.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP 12A Black LJ toner Cart 2000str.	78,72	78,72	EUR	2050008118	Z201914683_Z
0210000186	30.1.2020	21.2.2020	NLC	1000007307 / Erika Dubcová - SHK / E.M.Šoltésovej 1673/12, 960 01 Zvolen / 43206841	Vypracov.programu DTMZ_A pre záznam údajov	2 400,00	2 400,00	EUR	2050008101	
0210000218	28.1.2020	21.2.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	rozvojka počítač 2ks	14,30	14,30	EUR	2050008121	Z20192206_Z
0210000219	24.1.2020	21.2.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Canyon CND-HBTK7-CS Bluetooth+wireless kláv.	37,99	37,99	EUR	2050008111	Z20192206_Z
0210000220	28.1.2020	21.2.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	rozvojka počítač 4 ks	28,51	28,51	EUR	2050008116	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000221	24.1.2020	21.2.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	MaxLink,Mikrotik,kabel,tlačiareň štítk.,USB	352,99	352,99	EUR	2050008115	Z20192206_Z
0210000414	5.2.2020	21.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt. elektriny 1/2020, Stráže ZV	57,80	57,80	EUR		323/NLC/2019
0210000431	14.2.2020	21.2.2020	NLC	2000000965 / LEICA Geosystems AG / Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg /	Full calibration Camera RCD30,test,labor	29 925,00	29 925,00	EUR	2050008142	
0210000191	29.1.2020	24.2.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	opravné sady,žhav.sviečka ZV 617 BF	52,74	52,74	EUR	2050008099	99/NLC/2019
0210000362	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	24,92	24,92	EUR		449/2013/NLC
0210000364	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,37	9,37	EUR		449/2013/NLC
0210000387	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,58	8,58	EUR		449/2013/NLC
0210000369	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,88	7,88	EUR		449/2013/NLC
0210000373	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,44	7,44	EUR		449/2013/NLC
0210000392	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,19	9,19	EUR		449/2013/NLC
0210000393	3.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,40	0,40	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000208	27.1.2020	24.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP 203X Jogj Yield Orig.LJ ton.cyan,yel.,bl	291,96	291,96	EUR	2050008124	Z201914683_Z
0210000233	5.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Budapešť-Sevilla,17.2.-23.2.2020	1 014,67	1 014,67	EUR		268/NLC/2019
0210000255	6.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Brusel,19-21.2.2020	472,96	472,96	EUR		268/NLC/2019
0210000268	7.2.2020	24.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	leten.Tirana-Vied,Vied-Skopje,16-19.2.2020	292,83	292,83	EUR		268/NLC/2019
0210000410	7.2.2020	24.2.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt. priestorov 2/2020,Košice	812,50	812,50	EUR		337/NLC/2015
0210000434	31.1.2020	24.2.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	výpltné-úver,poštové služby 1/2020	2 297,05	2 297,05	EUR		276/2012/NLC
0210000196	23.1.2020	24.2.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.10.2019-23.1.2020,TGM ZV	907,39	907,39	EUR		
0210000420	30.1.2020	24.2.2020	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	rozetky 9cm,500ks/bal.,tm.zelené - 3 bal.	18,36	18,36	EUR	2050008143	
0210000418	31.1.2020	24.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodanie elektr. 1/2020,J.Svermu ZV	418,00	418,00	EUR		323/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000433	31.1.2020	24.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodanie elektr.1/2020,Sokolská 2,Zv	556,66	556,66	EUR		323/NLC/2019
0210000445	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Nikolov	171,00	171,00	EUR	2050008159	
0210000447	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Baková	232,00	232,00	EUR	2050008160	
0210000448	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Kunca	232,00	232,00	EUR	2050008164	
0210000449	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Zúbrik	232,00	232,00	EUR	2050008163	
0210000474	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	konfer.APOL 2020,Starý Smok.,23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008156	
0210000475	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	konfer.APOL 2020,Starý Smok.,23-24.1.2020	232,00	232,00	EUR	2050008166	
0210000446	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Leont.	171,00	171,00	EUR	2050008161	
0210000175	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubytov.miest.popl. 23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008073	
0210000181	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubytov.miest.popl. 23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008074	
0210000188	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť na konferencii v termíne 23-24.1.2020	110,00	110,00	EUR	2050008084	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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 zmlúvy
0210000176	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubytov.miest.popl. 23-24.1.2020	171,00	171,00	EUR	2050008075	
0210000443	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Nigríni	232,00	232,00	EUR	2050008157	
0210000444	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Galko	232,00	232,00	EUR	2050008158	
0210000450	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Konfer.APOL Starý Smok,22-24.1.2020 Long.á	171,00	171,00	EUR	2050008162	
0210000476	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	konfer.APOL 2020,Starý Smok.,23-24.1.2020	232,00	232,00	EUR	2050008165	
0210000182	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť na konferencii v termíne 23-24.1.2020	110,00	110,00	EUR	2050008080	
0210000183	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť na konferencii v termíne 23-24.1.2020	110,00	110,00	EUR	2050008081	
0210000187	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubytov.miest.popl. 23-24.1.2020	342,00	342,00	EUR	2050008083	
0210000194	24.1.2020	24.2.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	účasť.popl.,ubyt.,miest.popl., 22-24.1.2020	232,00	232,00	EUR	2050008085	
0210000422	12.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makoviny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	servisné prehliadky-osob.automobil ZV674BF	1 087,06	1 087,06	EUR	2050008154	
0210000374	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000384	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	12,61	12,61	EUR		449/2013/NLC
0210000365	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	11,95	11,95	EUR		449/2013/NLC
0210000367	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210000370	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	19,40	19,40	EUR		449/2013/NLC
0210000371	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000372	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210000395	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210000398	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210000378	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,58	9,58	EUR		449/2013/NLC
0210000394	3.2.2020	25.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	13,09	13,09	EUR		449/2013/NLC
0210000276	30.1.2020	25.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP toner čierny pre LJ	160,68	160,68	EUR	2050008135	Z201914683_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000277	30.1.2020	25.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery 410A CLJ Pro 400	426,12	426,12	EUR	2050008136	Z201914683_Z
0210000275	6.2.2020	25.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis.prehľad.ZV 055DA,028DA,034DA,036DA	733,43	733,43	EUR	2050008134	
0210000453	1.2.2020	25.2.2020	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájomnej zmluvy 2/2020	200,00	200,00	EUR		296/NLC/2018
0210000452	31.1.2020	25.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodanie elektr.1/2020,TGM Zvolen	2 752,92	2 752,92	EUR		323/NLC/2019
0210000415	31.1.2020	25.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodanie elektr. 1/2020,Lesnícka,B.Štiavnica	507,91	507,91	EUR		323/NLC/2019
0210000432	31.1.2020	25.2.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dodanie elektr.1/2020,Sokolská 2,Zv	2 802,77	2 802,77	EUR		323/NLC/2019
0210000490	14.2.2020	25.2.2020	NLC	1000013529 / GROUP PRO s.r.o. / Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda / 46193880	mobil.tel.Samsung S10e G970F 128GB	460,00	460,00	EUR	2050008189	
0210000469	3.1.2020	25.2.2020	NLC	2000000951 / Amazon Web Services Emea SARL / 38 Avenue John R.Kennedy, 1855 Luxembourg / 26888617	Service Charges 12/2019	8,57	8,57	EUR	2050008173	
0210000381	3.2.2020	26.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210000375	3.2.2020	26.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	9,38	9,38	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000377	3.2.2020	26.2.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210000209	30.1.2020	26.2.2020	NLC	1000002690 / Antalis, a.s. / Mlynské Nivy 73, 821 05 BRATISLAVA 2 / 35699434	kopírovací biely papier 200 bal.	532,80	532,80	EUR	2050008092	
0210000496	17.2.2020	26.2.2020	NLC	1000003071 / Spoločnosť Pohronie a.s. / Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec / 36004472	zneškod.odpadu-zmiešané odpady zo stavieb	45,81	45,81	EUR	2050008205	
0210000486	31.1.2020	26.2.2020	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 1/2020	115,51	115,51	EUR	2050008176	
0210000424	12.2.2020	26.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servisné prehliadky-osob.automobily	182,18	182,18	EUR	2050008152	
0210000425	11.2.2020	26.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servisné prehliadky-osob.automobily	181,92	181,92	EUR	2050008153	
0210000441	13.2.2020	27.2.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Cagliari, 17-21.5.2020	236,22	236,22	EUR		268/NLC/2019
0210000460	4.2.2020	27.2.2020	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	obálka Zelená správa, 200 ks	120,00	120,00	EUR	2050008183	
0210000455	14.2.2020	27.2.2020	NLC	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	vrece papier 200 ks	91,50	91,50	EUR	2050008186	
0210000442	13.2.2020	27.2.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	osob.autom-servis.prehl.,ZV 224 DA	174,88	174,88	EUR	2050008168	
0210000436	13.2.2020	27.2.2020	NLC	1000012206 / Szabová Hana STANKY HAGO / Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš / 50195000	reprezent.stan hliníkový,zelený	578,90	578,90	EUR	2050008172	

Dátum: 24.03.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000438	13.2.2020	27.2.2020	NLC	1000014895 / GPS-navigacie.sk, s.r.o. / Gessayova 2494/33, 851 03 Bratislava / 47418184	garmin GPSMAP, ochranný kryt na displej	705,00	705,00	EUR	2050008181	
0210000437	12.2.2020	27.2.2020	NLC	1000014896 / RichSport s.r.o. / Osloboditeľov 42, 040 17 Košice / 36740624	pevná buzola so zrkadlom Suunto MB-6 G	95,00	95,00	EUR	2050008182	
0210000412	5.2.2020	27.2.2020	NLC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warsawa / 017359274	Central European Forestry Journal-Publ.serv	2 240,00	2 240,00	EUR	2050008171	
0210000230	31.1.2020	28.2.2020	NLC	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	ročný popl.za udržiav.akreditácie r.2020	900,00	900,00	EUR	2050008144	
0210000279	31.1.2020	28.2.2020	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 1/2020	2 774,55	2 774,55	EUR		408/NLC/2018
0210000402	31.1.2020	28.2.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou,5ks, 1/2020	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210000278	30.1.2020	28.2.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Canon Cartridge 046 H yellow,cyan,mag,black	872,76	872,76	EUR	2050008147	Z201914683_Z
0210000210	3.2.2020	28.2.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	menovka klip +špendlík, 200 ks	112,80	112,80	EUR	2050008106	65/NLC/2019
0210000235	5.2.2020	28.2.2020	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	žľab biely káblový plastový	33,60	33,60	EUR	2050008104	
0210000211	31.1.2020	28.2.2020	NLC	1000005537 / Svetlux, s.r.o. / Kriváň 144, 962 04 Kriváň / 46352597	žiarovka,trubica,štartér,zásuvka dvoj.,krab	111,70	111,70	EUR	2050008091	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020

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
0210000199	31.1.2020	28.2.2020	NLC	1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	Bat.výt.ramienko, rad.skrutkovanie,tesnenie	20,88	20,88	EUR	2050008090	
0210000236	5.2.2020	28.2.2020	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	zásob.ohrievač vody elektrický	153,00	153,00	EUR	2050008103	
0210000214	1.2.2020	28.2.2020	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Služba Internet Maxi 1/2020	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210000226	29.2.2020	29.2.2020	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 2/2020 Žilina	392,76	392,76	EUR		1/NLC/2020