

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000428	31.1.2020	2.3.2020	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	poskytnuté právne služby	6 587,26	6 587,26	EUR	2050008175	360/NLC/2019
0210000484	20.2.2020	3.3.2020	NLC	1000000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976	typ vysávača Makita+prisl.	539,71	539,71	EUR	2050008188	
0210000454	14.2.2020	3.3.2020	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počít.siete SANET január-marec 2020	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210000485	18.2.2020	3.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	176,11	176,11	EUR	2050008178	Z20203191_Z
0210000305	3.2.2020	3.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	20,14	20,14	EUR		449/NLC/2013
0210000307	3.2.2020	3.3.2020	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/NLC/2013
0210000308	3.2.2020	3.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.2.2020 - 3.3.2020	10,19	10,19	EUR		449/NLC/2013
0210000470	11.2.2020	3.3.2020	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	Štvrťročná kontrola systému EZS a SKV	84,00	84,00	EUR		66/2014/NLC
0210000401	31.1.2020	3.3.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 1/2020,Sokolská 2,ZV	5 531,70	5 531,70	EUR		419/NLC/2018
0210000468	18.2.2020	3.3.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorinska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	letenky Viedeň-Riga,21-24.5.2020	203,79	203,79	EUR		268/NLC/2019
0210000256	31.1.2020	3.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.11.2019-31.1.2020,Sokol.2	442,56	442,56	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000269	5.2.2020	3.3.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed 4.2.2020(poradca pre LH) - 6	46,80	46,80	EUR	2050008131	
0210000271	5.2.2020	3.3.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed 5.2.2020(poradca pre LH) - 6	46,80	46,80	EUR	2050008138	
0210000272	5.2.2020	3.3.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed 5.2.2020(poradca pre LH) - 3	23,40	23,40	EUR	2050008130	
0210000270	5.2.2020	3.3.2020	NLC	1000004334 / Združená stredná škola služieb / Jablonová 1351, 961 50 Zvolen / 37890115	obed 4.2.2020(poradca pre LH) - 3	23,40	23,40	EUR	2050008129	
0210000237	5.2.2020	3.3.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	krém na ruky Indulona regeneračná-nechtík.	11,52	11,52	EUR	2050008110	65/NLC/2019
0210000280	4.2.2020	3.3.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	Delock PCI Express Karta,2x eterní USB 3.0	48,00	48,00	EUR	2050008133	Z20192206_Z
0210000409	10.2.2020	3.3.2020	NLC	1000014883 / Softwarepro, s.r.o. / Jesenského 12, 911 01 Trenčín / 44879385	Microsoft Windows Server Remote Desktop	510,24	510,24	EUR	2050008190	
0210000480	18.2.2020	3.3.2020	NLC	1000014907 / MÁRIA PLEŠKOVÁ / Malinová 36, 955 01 Topoľčany / 51259851	stolička kľakačka	66,88	66,88	EUR	2050008191	
0210000473	18.2.2020	4.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	176,74	176,74	EUR	2050008194	Z20203191_Z
0210000467	19.2.2020	4.3.2020	NLC	1000002968 / Pelicantravel s.r.o. / Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava / 35897821	leten.Viedeň-Luxemburg,11.5.2020-14.5.2020	557,49	557,49	EUR		268/NLC/2019
0210000479	20.2.2020	4.3.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL IV.a V.et. LC Makov-Vysoká	61 577,98	61 577,98	EUR		80/NLC/2018
0210000482	21.2.2020	4.3.2020	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predpl.časopisu Les a Letokruhy na r.2020	20,00	20,00	EUR	2050008192	

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000456	14.2.2020	4.3.2020	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad vedeckého prisp.do angličtiny	100,00	100,00	EUR	2050008195	
0210000411	3.2.2020	4.3.2020	NLC	2000000002 / Ustř.kontr.a zkuš.ústav zemědělský / Hroznová 2, 656 06 Brno / 00020338	poplatok za interní refer.materiál z MPZ	263,35	263,35	EUR	2050008146	
0210000489	20.2.2020	5.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za nájom k 1.3.2020	20,00	20,00	EUR		207/NLC/2010
0210000483	17.2.2020	5.3.2020	NLC	1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, 960 01 Zvolen / 44102470	ntopng Enterprise Linux,nProbe Pro-licencia	1 320,00	1 320,00	EUR	2050008196	
0210000419	12.2.2020	6.3.2020	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny 3/2020	13 275,91	13 275,91	EUR		1035/NLC/2016
0210000423	12.2.2020	6.3.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	auto a náhr.diely ZV184BM,ZV900CR	84,95	84,95	EUR	2050008155	99/NLC/2019
0210000457	17.2.2020	6.3.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	diagn.a oprava airbagu ZV 794 BH	108,00	108,00	EUR	2050008187	326/NLC/2018
0210000523	25.2.2020	6.3.2020	NLC	1000002676 / Agem Computers, spol. s r.o. / Panónska cesta 42, 851 01 BRATISLAVA / 35692715	batérie-dobierka	37,96	37,96	EUR	2050008208	
0210000429	10.2.2020	6.3.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis + kópie 2/2020,Sokolská 2,ZV	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210000478	14.2.2020	6.3.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	HP Contract LJ Toner Crtg	89,52	89,52	EUR	2050008179	Z201914683_Z
0210000465	15.2.2020	6.3.2020	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884	dom.forestnegotiations.org8.2. 2020-7.2.2021	22,50	22,50	EUR	2050008211	

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000435	31.1.2020	6.3.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 1/2020	302,40	302,40	EUR		96/NLC/2019
0210000421	6.2.2020	6.3.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyh.PSL IV.a V.etapa,LC Skalité-Čierne-Svrč	26 483,06	26 483,06	EUR		80/NLC/2018
0210000458	12.2.2020	6.3.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	práce na IV.a V.etape,LC Čermel'	18 736,75	18 736,75	EUR		80/NLC/2018
0210000459	12.2.2020	6.3.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	práce na IV.a V.etape,LC Lesopark	20 730,15	20 730,15	EUR		80/NLC/2018
0210000501	27.2.2020	6.3.2020	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	techn.a emisná kontrola	70,00	70,00	EUR	2050008215	
0210000502	27.2.2020	6.3.2020	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	techn.kontrola pravidelná,ZV 793BH,794BH	70,00	70,00	EUR	2050008216	
0210000506	14.2.2020	6.3.2020	NLC	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	občerstvenie	172,20	172,20	EUR	2050008204	
0210000534	25.2.2020	6.3.2020	NLC	1000006079 / Bohuslava Pajonková / Májová, 022 01 Čadca / 14240912	nájom,pracovisko Čadca,r.2020	1 152,00	1 152,00	EUR		40/2015/NLC
0210000518	25.2.2020	6.3.2020	NLC	1000006726 / Peter Knapec / Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice / 41078349	Kalibrácia transmitta 4ks - dobierka	115,20	115,20	EUR	2050008213	
0210000413	4.2.2020	6.3.2020	NLC	1000007189 / GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s. / Miletičova 21, 821 08 Bratislava / 47236060	Havarij.poisť.mot.vozid.4.2.20 20-3.2.2021	11 858,24	11 858,24	EUR		66/NLC/2020
0210000519	26.2.2020	6.3.2020	NLC	1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738	POP UP skladacia stena	500,40	500,40	EUR	2050008217	
0210000471	17.2.2020	6.3.2020	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	pranie prádla 2/2020	46,86	46,86	EUR	2050008180	

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000426	12.2.2020	6.3.2020	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	plachta zakrývacia,hmoždinky,skrutky	67,50	67,50	EUR	2050008169	
0210000417	7.2.2020	6.3.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne	68,40	68,40	EUR	2050008174	
0210000427	11.2.2020	6.3.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne	68,40	68,40	EUR	2050008145	
0210000510	25.2.2020	9.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	367,32	367,32	EUR	2050008202	Z20203191_Z
0210000507	25.2.2020	9.3.2020	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	obálka SR A3	285,12	285,12	EUR	2050008209	
0210000140	9.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotov.PSL,V.etapa,LC Mestské lesy Modra	22 573,70	22 573,70	EUR		81/NLC/2018
0210000222	27.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotov.PSL,V.etapa,LC Majdán	52 048,92	52 048,92	EUR		81/NLC/2018
0210000223	27.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotov.PSL,V.etapa,LC Píla	64 363,91	64 363,91	EUR		81/NLC/2018
0210000173	24.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL IV.a V.et. LC Prievidza	54 031,14	54 031,14	EUR		81/NLC/2018
0210000178	23.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL IV.a V.et. LC Predajná	80 854,71	80 854,71	EUR		81/NLC/2018
0210000179	23.1.2020	9.3.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotovenie PSL IV.a V.et. LC Banská Bystr.	109 680,50	109 680,50	EUR		81/NLC/2018

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000498	26.2.2020	9.3.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	filter olejový,odmasťov.,výmena oleja,serv.	178,32	178,32	EUR	2050008200	
0210000505	20.2.2020	9.3.2020	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	úprava webstránky	540,00	540,00	EUR	2050008219	4/NLC/2020
0210000488	19.2.2020	9.3.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	RM1-4426 roller pick up,servis tlačiarne	85,20	85,20	EUR	2050008203	
0210000557	4.3.2020	9.3.2020	NLC	2000000566 / Adobe Systems Software Ireland Ltd / 4-6 Riverwalk, Citywerst Business P, Dublin 24 /	licencia,aplikácia Adobe Creative Cloud	839,88	839,88	EUR	2050008235	
0210000515	19.2.2020	9.3.2020	NLC	2000000776 / RNDr. Štěpánka Karpíšková / Daliborova 26, 102 00 Praha 10 /	Tímočnicke služby 19.2.2020 ELM	600,00	600,00	EUR		20/NLC/2020
0210000514	19.2.2020	9.3.2020	NLC	2000000779 / Oľia Tyshkovets / 4/13 Pokhyla street, 79012 Lviv /	Tímočnicke služby 19.2.2020 ELM	600,00	600,00	EUR		19/NLC/2020
0210000512	19.2.2020	9.3.2020	NLC	2000000899 / Anna Potapova / Kramatorskaya st. 10-A, 01015 Kiev /	Tímočnicke služby 19.2.2020 ELM	550,00	550,00	EUR		18/NLC/2020
0210000513	19.2.2020	9.3.2020	NLC	2000000972 / Ekaterina Kryzhanovska / 4 rue Raoul Busquet, 13006 Marseille /	Tímočnicke služby 19.2.2020 ELM	500,00	500,00	EUR		60/NLC/2020
0210000516	25.2.2020	9.3.2020	NLC	3000001363 / Mesto Gabčíkovo / Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo /	daň z nehnuteľností,stavieb r.2020	332,28	332,28	EUR		
0210000527	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	koncesionárske poplatky 3/2020	79,66	79,66	EUR		
0210000481	14.2.2020	10.3.2020	NLC	1000010968 / ECB Martin s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 44404972	autor.dozor na stavbe admin.bud.Sok,Šv,Hron	10 732,80	10 732,80	EUR	2050008214	23/NLC/2020
0210000537	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Sokolská 2,ZV	324,00	324,00	EUR		323/NLC/2019

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000538	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Sokolská 2,ZV	2 456,00	2 456,00	EUR		323/NLC/2019
0210000539	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Pod Dráhami 2,ZV	5,00	5,00	EUR		323/NLC/2019
0210000544	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,PD Zvolen	29,00	29,00	EUR		323/NLC/2019
0210000545	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Borinka Kováčová	22,00	22,00	EUR		323/NLC/2019
0210000546	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Tále	6,00	6,00	EUR		323/NLC/2019
0210000547	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Stráže,Zvolen	173,00	173,00	EUR		323/NLC/2019
0210000548	1.3.2020	10.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Švermova Zvolen	193,00	193,00	EUR		323/NLC/2019
0210000567	29.2.2020	11.3.2020	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring	138,00	138,00	EUR		292/2011/NLC
0210000508	26.2.2020	11.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	archívna krabica DONAU,nožnice	8,47	8,47	EUR	2050008207	Z20203191_Z
0210000517	21.2.2020	11.3.2020	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	akumulátor,servis hodinový,TGM ZV	52,94	52,94	EUR	2050008221	
0210000503	25.2.2020	11.3.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnická cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	olej,odmasťovač,filter,výmena	178,32	178,32	EUR	2050008225	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000533	28.2.2020	11.3.2020	NLC	1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35845295	olejový filter,podložka,olej,čistič, servis	109,62	109,62	EUR	2050008226	
0210000572	29.2.2020	13.3.2020	NLC	1000000510 / Groszová Olga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 2/2020	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210000231	3.2.2020	13.3.2020	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	členský poplatok r.2020	33,00	33,00	EUR		49/NLC/2010
0210000164	1.2.2020	13.3.2020	NLC	1000001124 / Slovenská obchodná a priemyselná komora / Gorkého 9, 816 03 Bratislava / 30842654	členský príspevok r. 2020 - SOPK	300,00	300,00	EUR		
0210000487	11.2.2020	13.3.2020	NLC	1000001302 / ČSOB Poistovňa a.s. Bratislava / Žižkova 11, 811 02 Bratislava / 31325416	poist.podnikateľ.rizík,10.3.2020-9.3.2021	225,40	225,40	EUR		66/NLC/2010
0210000521	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.zem.plynu 3/2020,Kov,BŠ,ZV	4 036,00	4 036,00	EUR		419/NLC/2018
0210000229	5.2.2020	13.3.2020	NLC	1000006000 / Obvodná poľovnícka komora / Tomašíkova, 960 01 Zvolen / 42301459	Členský príspevok 2020 poľov.revír Pri Dube	176,28	176,28	EUR		
0210000524	3.3.2020	13.3.2020	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	Suite Basic 2/2020	81,12	81,12	EUR		
0210000535	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Gabčíkovo	420,00	420,00	EUR		323/NLC/2019
0210000536	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Gabčíkovo	17,00	17,00	EUR		323/NLC/2019
0210000540	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Banský Studenec	78,00	78,00	EUR		323/NLC/2019

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000541	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Lesnícka 11,BŠ	497,00	497,00	EUR		323/NLC/2019
0210000542	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Lesnícka 11,BŠ	30,00	30,00	EUR		323/NLC/2019
0210000543	1.3.2020	13.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 3/2020,Snohy,Hriňová	87,00	87,00	EUR		323/NLC/2019
0210000463	17.2.2020	13.3.2020	NLC	2000000022 / IUFRO / Hauptstrasse 7, 1140 Vienna / 08506655	Membership 2020	926,00	926,00	EUR		
0210000430	12.2.2020	13.3.2020	NLC	2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896	Membership Fee Yer 2020-Europ.Forest Inst.	1 750,00	1 750,00	EUR		
0210000180	1.2.2020	13.3.2020	NLC	2000000728 / ABA International z.s. / Vranov 83, 664 32 Vranov u Brna / 05493633	členský poplatok r. 2020	1 000,00	1 000,00	EUR		
0210000727	5.3.2020	16.3.2020	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Toner HP CF244A	48,90	48,90	EUR	2050008259	
0210000728	5.3.2020	16.3.2020	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Tlačiareň multif.HP LJ	84,00	84,00	EUR	2050008260	
0210000726	9.3.2020	16.3.2020	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	MPRO stôl banketový	628,49	628,49	EUR	2050008258	
0210000558	2.3.2020	16.3.2020	NLC	1000014940 / Alena Kuzmová - SAMSON / Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen / 33299374	prezent.materiály pre GR a propagáciu NLC	493,97	493,97	EUR	2050008241	
0210000564	2.3.2020	17.3.2020	NLC	1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441	daň z nehnuteľností na r.2020 Tále	28,15	28,15	EUR		
0210000573	29.2.2020	17.3.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100l.obaly z plastov,pap.,lepenky	28,80	28,80	EUR		67/NLC/2020

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000504	11.2.2020	17.3.2020	NLC	1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503	elektroinštalačný a pom.materiál,TGM Zv	95,40	95,40	EUR	2050008199	
0210000588	29.2.2020	17.3.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2020	2,99	2,99	EUR		
0210000590	29.2.2020	17.3.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2020	2,99	2,99	EUR		
0210000522	28.2.2020	17.3.2020	NLC	1000003073 / VITTEK CENTRUM s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36005851	kalich,pohár,ostrič nožov sekáčik,nožiky	78,61	78,61	EUR	2050008227	
0210000582	5.3.2020	17.3.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebytových priestorov 3/2020	812,50	812,50	EUR		64/NLC/2014
0210000570	3.3.2020	17.3.2020	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	píšťalka srnčia - horná časť	534,60	534,60	EUR	2050008244	
0210000593	6.3.2020	17.3.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.PSL,IV.a V.etapa,LC Nitrianske Prav	60 284,36	60 284,36	EUR		81/NLC/2018
0210000597	9.3.2020	17.3.2020	NLC	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	poskyt.mediálneho priestoru	11 726,14	11 726,14	EUR	2050008249	85/NLC/2020
0210000596	28.2.2020	17.3.2020	NLC	1000005387 / Plotbase s.r.o. / Košická 6, 821 09 Bratislava / 45674515	Roll Up Standard-vlastný dizajn	310,80	310,80	EUR	2050008245	
0210000594	9.3.2020	17.3.2020	NLC	1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738	POP UP sklad.stena 225x225 cm	500,40	500,40	EUR	2050008248	
0210000654	10.2.2020	17.3.2020	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Professional 27" P2719H Monitor	264,00	264,00	EUR	2050008255	21/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000571	3.3.2020	18.3.2020	NLC	100000178 / Mesto Revúca / nám. Slobody 13/17, 050 01 Revúca / 00328693	daň z nehnuteľností na r.2020 Revúca	6,32	6,32	EUR		
0210000583	29.2.2020	18.3.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS,drevo-ostatné	36,29	36,29	EUR	2050008247	67/NLC/2020
0210000659	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	26,86	26,86	EUR		449/NLC/2013
0210000660	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,86	7,86	EUR		449/NLC/2013
0210000661	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,94	8,94	EUR		449/NLC/2013
0210000622	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000624	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,18	9,18	EUR		449/NLC/2013
0210000665	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,10	8,10	EUR		449/NLC/2013
0210000669	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	22,01	22,01	EUR		449/NLC/2013
0210000670	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	3,40	3,40	EUR		449/NLC/2013
0210000671	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,80	7,80	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000672	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,81	7,81	EUR		449/NLC/2013
0210000673	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,88	7,88	EUR		449/NLC/2013
0210000674	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	12,95	12,95	EUR		449/NLC/2013
0210000675	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	0,29	0,29	EUR		449/NLC/2013
0210000676	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,78	7,78	EUR		449/NLC/2013
0210000677	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000678	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,92	7,92	EUR		449/NLC/2013
0210000679	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	2,52	2,52	EUR		449/NLC/2013
0210000666	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,30	7,30	EUR		449/NLC/2013
0210000667	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,74	8,74	EUR		449/NLC/2013
0210000668	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	15,24	15,24	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000620	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.3.2020 - 3.4.2020	7,97	7,97	EUR		449/NLC/2013
0210000621	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	18,24	18,24	EUR		449/NLC/2013
0210000662	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,49	7,49	EUR		449/NLC/2013
0210000664	3.3.2020	18.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,79	9,79	EUR		449/NLC/2013
0210000586	29.2.2020	18.3.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 2/2020	111,31	111,31	EUR		
0210000587	29.2.2020	18.3.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 2/2020	748,88	748,88	EUR		
0210000520	25.2.2020	18.3.2020	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	staveb.práce,december-január 2020,Sok.2,ZV	9 015,00	9 015,00	EUR	2050008237	246/NLC/2019
0210000656	11.2.2020	18.3.2020	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Vostro 7590 15.6" FHD	1 656,00	1 656,00	EUR	2050008257	21/NLC/2019
0210000472	19.2.2020	19.3.2020	NLC	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	jedálne kupóny 3/2020	2 342,81	2 342,81	EUR		1035/NLC/2016
0210000710	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,40	7,40	EUR		449/NLC/2013
0210000688	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,19	9,19	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000704	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	10,18	10,18	EUR		449/NLC/2013
0210000601	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,09	8,09	EUR		449/NLC/2013
0210000603	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,31	7,31	EUR		449/NLC/2013
0210000605	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,57	8,57	EUR		449/NLC/2013
0210000611	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	0,59	0,59	EUR		449/NLC/2013
0210000612	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,90	7,90	EUR		449/NLC/2013
0210000613	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	19,21	19,21	EUR		449/NLC/2013
0210000614	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,72	7,72	EUR		449/NLC/2013
0210000615	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,74	8,74	EUR		449/NLC/2013
0210000600	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	18,97	18,97	EUR		449/NLC/2013
0210000606	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,32	8,32	EUR		449/NLC/2013

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000607	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,38	7,38	EUR		449/NLC/2013
0210000608	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,57	7,57	EUR		449/NLC/2013
0210000609	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	19,02	19,02	EUR		449/NLC/2013
0210000610	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,58	7,58	EUR		449/NLC/2013
0210000616	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,58	7,58	EUR		449/NLC/2013
0210000617	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000618	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	18,10	18,10	EUR		449/NLC/2013
0210000619	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,00	8,00	EUR		449/NLC/2013
0210000685	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,25	7,25	EUR		449/NLC/2013
0210000686	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,17	8,17	EUR		449/NLC/2013
0210000687	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	12,50	12,50	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000706	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000701	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	21,00	21,00	EUR		449/NLC/2013
0210000663	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	19,49	19,49	EUR		449/NLC/2013
0210000680	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,88	7,88	EUR		449/NLC/2013
0210000681	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,56	9,56	EUR		449/NLC/2013
0210000682	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,66	9,66	EUR		449/NLC/2013
0210000683	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	20,46	20,46	EUR		449/NLC/2013
0210000684	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	22,04	22,04	EUR		449/NLC/2013
0210000589	29.2.2020	19.3.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 2/2020	22,43	22,43	EUR		
0210000748	24.2.2020	19.3.2020	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	kuch.utierky,smot.do kávy,káva,miner.Budiš	120,47	120,47	EUR	2050008269	
0210000749	3.3.2020	19.3.2020	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	minerálka Budiš	20,88	20,88	EUR	2050008270	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000569	26.2.2020	19.3.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce	3 667,00	3 667,00	EUR	2050008272	369/NLC/2019
0210000265	19.3.2020	19.3.2020	NLC	2000000965 / LEICA Geosystems AG / Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg /	servis kamery RCD30 a skenera ALS70	44 170,25	44 170,25	EUR	2050008126	
0210000565	2.3.2020	20.3.2020	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za užív.verej.priestr. 30.1.-30.4.2020	273,24	273,24	EUR	2050008263	
0210000566	2.3.2020	20.3.2020	NLC	1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439	daň za užív.verej.priestr. 06.02.-15.5.2020	108,90	108,90	EUR	2050008264	
0210000575	5.3.2020	20.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	dosky so šnúrkami A4 mramor, 45 ks	28,68	28,68	EUR	2050008222	Z20203191_Z
0210000577	5.3.2020	20.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	412,69	412,69	EUR	2050008265	Z20203191_Z
0210000708	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,09	8,09	EUR		449/NLC/2013
0210000709	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,64	7,64	EUR		449/NLC/2013
0210000711	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,86	7,86	EUR		449/NLC/2013
0210000716	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,66	8,66	EUR		449/NLC/2013
0210000718	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,55	7,55	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000719	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,48	7,48	EUR		449/NLC/2013
0210000636	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,48	7,48	EUR		449/NLC/2013
0210000720	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	16,32	16,32	EUR		449/NLC/2013
0210000721	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,24	9,24	EUR		449/NLC/2013
0210000643	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000644	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,14	8,14	EUR		449/NLC/2013
0210000645	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,60	7,60	EUR		449/NLC/2013
0210000623	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,36	9,36	EUR		449/NLC/2013
0210000648	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	0,22	0,22	EUR		449/NLC/2013
0210000649	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	1,25	1,25	EUR		449/NLC/2013
0210000625	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,72	8,72	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000626	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000691	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	11,47	11,47	EUR		449/NLC/2013
0210000693	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,30	7,30	EUR		449/NLC/2013
0210000629	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,18	8,18	EUR		449/NLC/2013
0210000630	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,58	7,58	EUR		449/NLC/2013
0210000631	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	10,02	10,02	EUR		449/NLC/2013
0210000632	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,44	7,44	EUR		449/NLC/2013
0210000633	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,14	9,14	EUR		449/NLC/2013
0210000635	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,02	8,02	EUR		449/NLC/2013
0210000637	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,23	8,23	EUR		449/NLC/2013
0210000638	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	19,31	19,31	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000639	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,55	7,55	EUR		449/NLC/2013
0210000640	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,26	7,26	EUR		449/NLC/2013
0210000641	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,90	7,90	EUR		449/NLC/2013
0210000642	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,76	7,76	EUR		449/NLC/2013
0210000646	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,86	8,86	EUR		449/NLC/2013
0210000647	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,25	7,25	EUR		449/NLC/2013
0210000650	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	9,61	9,61	EUR		449/NLC/2013
0210000651	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000652	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	2,51	2,51	EUR		449/NLC/2013
0210000705	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	13,61	13,61	EUR		449/NLC/2013
0210000714	3.3.2020	20.3.2020	NLC	100002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000722	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	0,41	0,41	EUR		449/NLC/2013
0210000627	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	2,26	2,26	EUR		449/NLC/2013
0210000628	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,09	8,09	EUR		449/NLC/2013
0210000634	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,81	7,81	EUR		449/NLC/2013
0210000700	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	24,99	24,99	EUR		449/NLC/2013
0210000500	17.2.2020	20.3.2020	NLC	1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6, 960 01 Zvolen / 44102470	NW Mikrotik RouterBOARD 15 ks	940,14	940,14	EUR	2050008201	
0210000585	14.2.2020	20.3.2020	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	preklad vedeckého článku do angličtiny	180,00	180,00	EUR	2050008267	
0210000530	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis.práce akumulátor,výmena ZV224DA	105,80	105,80	EUR	2050008224	
0210000531	3.3.2020	20.3.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis.prehl.,podložka,filter,od masťovač	185,94	185,94	EUR	2050008223	
0210000657	12.2.2020	20.3.2020	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	HP Z24i G2,24" IPS/LED	270,00	270,00	EUR	2050008262	21/NLC/2019
0210000658	12.2.2020	20.3.2020	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Náhrada za Notebook Typ 1,Dell Vostro 5581	928,80	928,80	EUR	2050008261	21/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000655	10.2.2020	20.3.2020	NLC	1000014044 / CQ Service s.r.o. / Sabinovská 10, 821 02 Bratislava / 31328288	Dell Vostro 7590 15.6" FHD	1 656,00	1 656,00	EUR	2050008266	21/NLC/2019
0210000581	5.3.2020	20.3.2020	NLC	1000014950 / FILMSERVIS - Mgr. Juraj Vohnout / Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica / 33019169	oprava zariadenia Nikon D300s-vyčistenie	35,00	35,00	EUR	2050008240	
0210000653	10.3.2020	20.3.2020	NLC	1000014956 / L BAU s.r.o. / Kopčianska 10, 851 01 Bratislava / 44614527	papierový sáčok Saltix 10,2ks	57,60	57,60	EUR	2050008253	
0210000580	10.3.2020	20.3.2020	NLC	1000014967 / GARDIN, s.r.o. / Hradská 7, 821 07 Bratislava / 43989811	Trill stolička agave,biela,bianco	693,00	693,00	EUR	2050008256	
0210000595	29.2.2020	20.3.2020	NLC	2000000749 / Lesnícká práce, s.r.o. / Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy / 25144979	prípr.a výroba publikácie ANALYSIS OF DIFF.	1 068,00	1 068,00	EUR	2050008268	
0210000555	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008233	
0210000556	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	16,14	16,14	EUR	2050008230	
0210000550	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008229	
0210000551	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008231	
0210000552	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008232	
0210000553	28.2.2020	23.3.2020	NLC	1000000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008228	

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000554	28.2.2020	23.3.2020	NLC	100000822 / Slovenský pozemkový fond / Búdková 36, 817 15 Bratislava / 17335345	splátka za výkon práva poľovníc.k 31.3.2020	38,51	38,51	EUR	2050008234	
0210000598	10.3.2020	23.3.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	dáms.sako s logom, nohav., sukňa, košeľa, vi az.	263,30	263,30	EUR	2050008252	330/NLC/2018
0210000578	5.3.2020	23.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	podložka pod myš gelová modrá	9,37	9,37	EUR	2050008243	Z20203191_Z
0210000576	5.3.2020	23.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	247,49	247,49	EUR	2050008242	Z20203191_Z
0210000712	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,79	7,79	EUR		449/NLC/2013
0210000717	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,99	7,99	EUR		449/NLC/2013
0210000724	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	0,08	0,08	EUR		449/NLC/2013
0210000689	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	19,02	19,02	EUR		449/NLC/2013
0210000690	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,54	7,54	EUR		449/NLC/2013
0210000694	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,54	7,54	EUR		449/NLC/2013
0210000602	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	21,61	21,61	EUR		449/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000604	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000715	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	7,20	7,20	EUR		449/NLC/2013
0210000703	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.3.2020 - 3.4.2020	8,28	8,28	EUR		449/NLC/2013
0210000568	24.2.2020	23.3.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Tonery Xerox yellow Colour, odp.nádobka 3ks	266,04	266,04	EUR	2050008250	Z201914683_Z
0210000509	21.2.2020	23.3.2020	NLC	1000003385 / A J Produkty a.s. / Galvaniho 7/B, P.O.BOX 35, 820 16 Bratislava / 36268518	Zarážky na knihy a šanóny Erika,čierna	696,00	696,00	EUR	2050008206	
0210000549	4.3.2020	23.3.2020	NLC	1000007875 / FinStat, s. r. o. / Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava / 47165367	FinStat Premium-licencia12.3.2020-11.3.2021	420,00	420,00	EUR	2050008220	
0210000529	3.3.2020	23.3.2020	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	sadra modelárska,vložka,štvorec,kolí k,silik	59,70	59,70	EUR	2050008218	
0210000526	29.2.2020	23.3.2020	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	poskytnuté právne služby	4 428,00	4 428,00	EUR	2050008254	360/NLC/2019
0210000768	21.3.2020	23.3.2020	NLC	2000000807 / Digital River Ireland, Ltd. / Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, CO. Ireland /	Annual Plan	54,90	54,90	EUR	2050008309	
0210000730	28.2.2020	25.3.2020	NLC	1000000803 / EMM, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 17316260	Prevoz systému senzorov RCD30 a ALS70	1 692,00	1 692,00	EUR	2050008274	
0210000497	26.2.2020	25.3.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	náhradné diely	97,96	97,96	EUR	2050008198	99/NLC/2019

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000499	26.2.2020	25.3.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	pružina pérov., filtre vzduchový, olejový	101,27	101,27	EUR	2050008197	99/NLC/2019
0210000525	29.2.2020	25.3.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 2/2020, 5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210000746	29.2.2020	25.3.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-výplatné úver 2/2020	912,25	912,25	EUR		276/2012/NLC
0210000737	9.3.2020	25.3.2020	NLC	1000003942 / BRENO s.r.o. / Rožňavská, 831 04 Bratislava / 36660710	PETEX Plus-koberec 130x120cm	46,10	46,10	EUR	2050008278	
0210000494	20.2.2020	25.3.2020	NLC	1000009349 / Hotel Saffron s.r.o. / Radlinského 27, 811 07 Bratislava / 45519587	Prípr.zasadnutie "Drafting meeting"	13 786,45	13 786,45	EUR		17/NLC/2020
0210000734	1.3.2020	25.3.2020	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájomnej zmluvy 3/2020	215,00	215,00	EUR		54/NLC/2020
0210000733	5.3.2020	25.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 2/2020, Stráže, Zvolen	50,01	50,01	EUR		323/NLC/2019
0210000740	6.3.2020	25.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 2/2020, Švermu, ZV	71,07	71,07	EUR		323/NLC/2019
0210000741	6.3.2020	25.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 2/2020, Sokolská 2, ZV	115,84	115,84	EUR		323/NLC/2019
0210000742	29.2.2020	25.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 2/2020, TGM Zvolen	2 504,38	2 504,38	EUR		323/NLC/2019
0210000591	29.2.2020	26.3.2020	NLC	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 2/2020	2 884,42	2 884,42	EUR		408/NLC/2018

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000731	28.2.2020	26.3.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	Postúpenie práva poľovníctva	1 521,31	1 521,31	EUR	2050008276	
0210000745	1.2.2020	26.3.2020	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	rýľ teleskopický špicatý	44,95	44,95	EUR	2050008285	
0210000764	29.2.2020	26.3.2020	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 2/2020	73,08	73,08	EUR	2050008277	
0210000574	27.2.2020	26.3.2020	NLC	1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110, 040 01 Košice / 31712312	filter oleja,tesn.,motrio,serwis,ZV 027DA	128,30	128,30	EUR	2050008283	
0210000772	17.3.2020	27.3.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	papier lesklý pre laser.tlač oboj.,dátumov.	41,02	41,02	EUR	2050008286	Z20203191_Z
0210000763	5.3.2020	27.3.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner	353,28	353,28	EUR	2050008275	Z201914683_Z
0210000744	10.3.2020	27.3.2020	NLC	1000003513 / WEGA LH, s.r.o. / ul.SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok / 36389561	Služba SW DS - úprav a os.čísiel	180,00	180,00	EUR		
0210000738	6.3.2020	27.3.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhotov.PSL IV.a V.et. LC Staré Hory	54 877,40	54 877,40	EUR		81/NLC/2018
0210000562	25.2.2020	27.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.20.11.2019-25.2.2020,B.Štiavnica	640,02	640,02	EUR		
0210000736	9.3.2020	27.3.2020	NLC	1000003942 / BRENO s.r.o. / Rožňavská, 831 04 Bratislava / 36660710	PETEX Plus-koberec 130x120cm	46,10	46,10	EUR	2050008280	
0210000735	10.3.2020	27.3.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.servis.prehl. ZV 051DA	166,98	166,98	EUR	2050008290	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000732	4.3.2020	27.3.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 2/2020,Lesn.B.Štiavnica	36,64	36,64	EUR		323/NLC/2019
0210000532	1.3.2020	27.3.2020	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Služba Internet Maxi 2/2020	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210000752	16.3.2020	27.3.2020	NLC	2000000162 / Vectronic Aerospace GmbH / Carl-Scheele-Str. 12, 12489 Berlin / 813227798	reparovanie GPS-GSM telemetr.obojkov	1 572,00	1 572,00	EUR	2050008289	
0210000776	24.3.2020	27.3.2020	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	popl.za uverejn.príspevku v karent.časopise	1 705,30	1 705,30	EUR	2050008293	
0210000767	24.3.2020	30.3.2020	NLC	1000001373 / ArcGEO Information Systems, s.r.o. / Blagoevova 9, 851 04 BRATISLAVA / 31354882	ArcGIS Desktop Advanced,server,licencie	25 125,60	25 125,60	EUR		152/NLC/2015
0210000584	29.2.2020	30.3.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 2/2020,Sokolská 2,Zvolen	4 474,30	4 474,30	EUR		419/NLC/2018
0210000784	25.3.2020	30.3.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotovenie PSL LC ML Pezinok V.etapa	11 212,62	11 212,62	EUR		81/NLC/2018
0210000785	27.3.2020	30.3.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotovenie PSL LC Ráztočno V.etapa	53 747,29	53 747,29	EUR		81/NLC/2018
0210000560	20.2.2020	30.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.22.11.2019-20.2.2020,Sok.1/2,ZV	56,70	56,70	EUR		
0210000561	20.2.2020	30.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.22.11.2019-20.2.2020,Sok.2,ZV	507,47	507,47	EUR		
0210000559	29.2.2020	30.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.30.11.2019-29.2.2020,Sokol.2,ZV	279,74	279,74	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000563	20.2.2020	30.3.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.21.11.2019-20.2.2020,Šverm.ZV	365,86	365,86	EUR		
0210000786	26.3.2020	30.3.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	Vyhotovenie PSL LC Kostolany IV.a V.etapa	19 141,86	19 141,86	EUR		80/NLC/2018
0210000783	25.3.2020	30.3.2020	NLC	1000014999 / GeoServices, s.r.o. / Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín / 46156429	Zabez.prototyp.prev.geoprocesnej služ.ERDAS	17 112,00	17 112,00	EUR		82/NLC/2020
0210000788	26.3.2020	30.3.2020	NLC	1000015015 / Bukovinský&Chlipala, s.r.o. / Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava / 35918098	Príprava a podanie žiadosti na ochr.známku	6 480,00	6 480,00	EUR		104/NLC/2020
0210000747	10.3.2020	30.3.2020	NLC	2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5, 621 00 Brno / 40449661	lithiová baterie,desikant do přístř.skříní	288,00	288,00	EUR	2050008281	
0210000759	6.3.2020	31.3.2020	NLC	1000001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702	Oprava zariadenia GPS Garmin	430,00	430,00	EUR	2050008299	
0210000592	5.3.2020	31.3.2020	NLC	1000002941 / KIKA nábytok Slovensko, s.r.o. / Galvaniho 11, 821 04 Bratislava / 35883103	Kancelársky stôl Disegno	149,82	149,82	EUR	2050008238	
0210000757	10.3.2020	31.3.2020	NLC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 36562939	Mini PC Intel Compute Stick	142,50	142,50	EUR	2050008297	
0210000756	10.3.2020	31.3.2020	NLC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 36562939	webkamera Logitech ConferenceCam Group	1 000,50	1 000,50	EUR	2050008296	
0210000773	20.3.2020	31.3.2020	NLC	1000003904 / Fotovideoshop, s.r.o. / Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica / 36638137	Nikon DK-23 gumová očnica pre D300,VBW10001	19,80	19,80	EUR	2050008282	
0210000789	27.3.2020	31.3.2020	NLC	1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028	Propagačný materiál	1 934,14	1 934,14	EUR	2050008298	

Dátum: 23.04.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020

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
0210000815	31.3.2020	31.3.2020	NLC	1000006101 / CBS spol, s.r.o. / Kynceľová, 974 01 Kynceľová / 36754749	knihy Banská Štiavnica, úhrada k ZP	577,50	577,50	EUR	2050008313	
0210000754	1.3.2020	31.3.2020	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	Poskytované IT služby	789,86	789,86	EUR	2050008305	4/NLC/2020
0210000528	31.3.2020	31.3.2020	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 3/2020 Žilina	392,76	392,76	EUR		1/NLC/2020
0210000729	11.3.2020	31.3.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Tech.konvertor na HDMI,USB audio	116,06	116,06	EUR	2050008271	Z20203290_Z
0210000762	16.3.2020	31.3.2020	NLC	1000013752 / Igor Mozola, s.r.o. / Horné Pršany 26, 974 05 Horné Pršany / 46277072	Geometrický plán na odd.pozem. C-KN,k.u.ZV	464,40	464,40	EUR	2050008291	