

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001096	1.4.2020	1.5.2020	NLC	1000003661 / EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. / Garbiarská 3, 064 01 Stará Ľubovňa / 36485161	doména forestpedagogics.eu	27,61	27,61	EUR	2050008416	
0210000185	31.3.2020	4.5.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.plyn 3/2020,Sokolská 2,Zvolen	3 374,21	3 374,21	EUR		419/NLC/2018
0210000971	7.4.2020	4.5.2020	NLC	1000015028 / NaturePharm s.r.o. / Svätotrojčné námestie 13, 963 01 Krupina / 47403136	CleanPharm Hand Gel Aloe Vera, Tee Tree 1l	79,98	79,98	EUR	2050008331	
0210001020	21.4.2020	5.5.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	32,14	32,14	EUR	2050008359	Z201936196_Z
0210000998	10.4.2020	5.5.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 4/2020,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210001027	22.4.2020	5.5.2020	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	Technická kontrola ZV 500 AS	35,00	35,00	EUR	2050008390	
0210001029	22.4.2020	5.5.2020	NLC	1000004989 / STK ZVOLEN s.r.o. / Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec / 44021321	emisná kontrola ZV 500 AS	35,00	35,00	EUR	2050008391	
0210001017	17.4.2020	5.5.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	multif.klávesnica,USB port	59,22	59,22	EUR	2050008385	Z20203290_Z
0210000992	2.4.2020	5.5.2020	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	stavebné práce,budova J.Švermu ZV	98 561,15	98 561,15	EUR	2050008361	57/NLC/2020
0210001048	17.4.2020	6.5.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	daň za ubytovanie I.Q 2020	6,30	6,30	EUR		
0210001026	20.4.2020	6.5.2020	NLC	1000015081 / B.T.SERVIS SK,s.r.o. / Letecká 2, 962 31 Sliač / 36844659	zásobník na dezinfekciu chrómový	357,60	357,60	EUR	2050008389	
0210001037	22.4.2020	6.5.2020	NLC	1000015081 / B.T.SERVIS SK,s.r.o. / Letecká 2, 962 31 Sliač / 36844659	teplomer bezkontaktný	69,00	69,00	EUR	2050008378	

Dátum: 22.06.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001031	1.4.2020	6.5.2020	NLC	3000001363 / Mesto Gabčíkovo / Gabčíkovo, 930 05 Gabčíkovo /	popl.za kom.odpady a drob.stav.odp. r.2020	106,87	106,87	EUR		
0210001068	21.4.2020	7.5.2020	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	popl.za komun.odpady a drob.stav.odpady	142,78	142,78	EUR		
0210001067	27.4.2020	7.5.2020	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	daň z nehnuteľností na rok 2020,Kováčová	36,67	36,67	EUR		
0210001071	29.4.2020	7.5.2020	NLC	1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671	Hels ocot 6ks	5,62	5,62	EUR	2050008405	
0210001009	15.4.2020	7.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Náhradný mikro mop Flipper,10 ks	40,08	40,08	EUR	2050008344	65/NLC/2019
0210000988	9.4.2020	7.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky	286,01	286,01	EUR	2050008338	65/NLC/2019
0210000986	9.4.2020	7.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Rukavice Coverquard, 10 ks	167,88	167,88	EUR	2050008336	65/NLC/2019
0210000987	9.4.2020	7.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Rukavice Coverquard, 4 ks	67,15	67,15	EUR	2050008337	65/NLC/2019
0210000990	1.4.2020	7.5.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Toshiba P300 Desktop PC - Pevný disk - 2TB	61,37	61,37	EUR	2050008404	Z20203290_Z
0210001030	20.4.2020	7.5.2020	NLC	1000011924 / Ján Lörincz / Hájska 656/56, 920 03 Šulekovo / 48242519	Boxy na chov podkôrneho hmyzu	2 736,00	2 736,00	EUR	2050008406	
0210001021	7.4.2020	7.5.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	Fsme immun inject S,očkov.proti kliešť.enc.	1 035,40	1 035,40	EUR	2050008408	
0210001054	28.4.2020	7.5.2020	NLC	1000014956 / L BAU s.r.o. / Kopčianska 10, 851 01 Bratislava / 44614527	Sáčiky GD,GDS,GDP 10ks - 2 ks	57,60	57,60	EUR	2050008402	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001047	23.4.2020	12.5.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makoviny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	diagnostika, opr.vozidla, geometria ZV 500 AS	320,76	320,76	EUR	2050008411	326/NLC/2018
0210001079	1.5.2020	12.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Stráže ZV	173,00	173,00	EUR		323/NLC/2019
0210001080	1.5.2020	12.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Švermova ZV	193,00	193,00	EUR		323/NLC/2019
0210001081	1.5.2020	12.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Sokolská 2, ZV	324,00	324,00	EUR		323/NLC/2019
0210001066	4.5.2020	12.5.2020	NLC	1000014940 / Alena Kuzmová - SAMSON / Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen / 33299374	sťahov.vrecko, pero, detská omaľov., drev.búd.	922,66	922,66	EUR	2050008409	
0210001018	31.3.2020	12.5.2020	NLC	1000015082 / ITŠC s.r.o. / Pri Hornáde 3/289, 040 18 Košice / 46629203	štruktúrovaná kabeláž, Švermova ZV	18 494,10	18 494,10	EUR	2050008367	
0210001077	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	koncesionárske poplatky 5/2020	79,66	79,66	EUR		
0210001264	13.5.2020	13.5.2020	NLC	1000009263 / APUEN AKADÉMIA s.r.o. / Zámocká 8, 811 01 Bratislava / 48282413	Webinár-Úvod do verej.obstarávania	140,00	140,00	EUR	2050008430	
0210001082	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Lesnícka, BŠ	497,00	497,00	EUR		323/NLC/2019
0210001090	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Pod Dráhami, ZV	29,00	29,00	EUR		323/NLC/2019
0210001085	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Sokolská 2, ZV	2 179,00	2 179,00	EUR		323/NLC/2019
0210001086	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020, Pod Dráhami, ZV	5,00	5,00	EUR		323/NLC/2019

Dátum: 22.06.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001091	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Borinka,Kováčová	22,00	22,00	EUR		323/NLC/2019
0210001092	1.5.2020	13.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Tále,Bystrá	6,00	6,00	EUR		323/NLC/2019
0210000996	9.4.2020	14.5.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	51,00	51,00	EUR		
0210001016	20.4.2020	14.5.2020	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	sáčky do vysávača Karcher 5ks	78,00	78,00	EUR	2050008352	
0210000993	15.4.2020	14.5.2020	NLC	1000010805 / PRAKTIKUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	Batéria KB 201,WC ND Ventil 1/2x3/8 s filtr	44,62	44,62	EUR	2050008353	
0210001019	20.4.2020	14.5.2020	NLC	1000015028 / NaturePharm s.r.o. / Svätotrojické námestie 13, 963 01 Krupina / 47403136	CleanPharm Hand Gel Exclusive	121,84	121,84	EUR	2050008358	
0210001014	17.4.2020	14.5.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	elektř.stravov.poukážky 36ks	140,40	140,40	EUR	2050008365	Z20205697_Z
0210000743	9.3.2020	14.5.2020	NLC	2000000609 / INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA / ul.Braci Lesnej 3, 05-090 Sekocin Stary / 52500092	Participation in 10th Deposition and Soil	360,00	360,00	EUR	2050008294	
0210001143	28.4.2020	15.5.2020	NLC	1000001828 / Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora / Záhradnícká 21, 811 07 Bratislava / 31826253	Vestník MP a RV SR	41,80	41,80	EUR	2050008422	
0210001184	3.5.2020	15.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001185	3.5.2020	15.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	2,99	2,99	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001186	3.5.2020	15.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,36	9,36	EUR		449/2013/NLC
0210001164	3.5.2020	15.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,78	18,78	EUR		449/2013/NLC
0210001165	3.5.2020	15.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,37	9,37	EUR		449/2013/NLC
0210001106	30.4.2020	15.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 4/2020	22,00	22,00	EUR		
0210001050	24.4.2020	15.5.2020	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína,VS B.Štiavnica	150,00	150,00	EUR	2050008387	
0210001094	5.5.2020	15.5.2020	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	Suite Basic 4/2020	81,12	81,12	EUR	2050008417	
0210001088	1.5.2020	15.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elekr.5/2020,B.Štiavnica	30,00	30,00	EUR		323/NLC/2019
0210001043	23.4.2020	15.5.2020	NLC	2000000030 / DE Gruyter Open Sp. z o. o / Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warszawa / 017359274	Central Europ.Forestry Journal-Online sub.	700,00	700,00	EUR	2050008414	
0210001056	22.4.2020	15.5.2020	NLC	2000000887 / FOLLOWIT / Stafettgatan 29, 711 34 Lindesberg /	Iridium monthly subscription planC 1-3/2020	81,00	81,00	EUR	2050008410	
0210001028	20.4.2020	18.5.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	guľový čp ramena,riadenia,olej ZV 900 CR	87,47	87,47	EUR	2050008392	99/NLC/2019
0210001103	28.4.2020	18.5.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	papier CB,CF	1 267,20	1 267,20	EUR	2050008427	Z201936196_Z
0210001198	30.4.2020	18.5.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Vývoz 1100 l,obaly z plastov,papiera,lepenk	28,80	28,80	EUR		349/NLC/2018

Dátum: 22.06.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001175	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,31	9,31	EUR		449/2013/NLC
0210001176	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,96	7,96	EUR		449/2013/NLC
0210001181	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	4,40	4,40	EUR		449/2013/NLC
0210001182	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,98	8,98	EUR		449/2013/NLC
0210001183	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	1,15	1,15	EUR		449/2013/NLC
0210001169	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	11,27	11,27	EUR		449/2013/NLC
0210001170	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,80	18,80	EUR		449/2013/NLC
0210001177	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	21,04	21,04	EUR		449/2013/NLC
0210001179	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,67	7,67	EUR		449/2013/NLC
0210001180	3.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC
0210001105	30.4.2020	18.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 4/2020	2,99	2,99	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001107	30.4.2020	18.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 4/2020	0,48	0,48	EUR		
0210001104	30.4.2020	18.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 4/2020	2,99	2,99	EUR		
0210001069	1.5.2020	18.5.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 5/2020,Kov,BŠ,PD ZV,TGM ZV	4 036,00	4 036,00	EUR		419/NLC/2018
0210001089	1.5.2020	18.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Snohy,Hriňová	87,00	87,00	EUR		323/NLC/2019
0210001075	5.5.2020	18.5.2020	NLC	1000014016 / AQUAMAAT spol. s.r.o. / Lúčna 48, 974 01 Nemce / 36651672	PD na stav.povol.-rekon.a rozšir.vody,Stráž	5 640,00	5 640,00	EUR	2050008419	16/NLC/2020
0210001046	20.4.2020	18.5.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	stavebné práce	7 718,81	7 718,81	EUR	2050008403	108/NLC/2020
0210001111	20.4.2020	19.5.2020	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	publikovanie článku "Prediction model..."	1 705,09	1 705,09	EUR	2050008420	
0210001097	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000001121 / Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky / Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava / 30810710	STN EN ISO 18134-1,2,3	32,50	32,50	EUR		
0210001113	30.4.2020	20.5.2020	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210001101	30.4.2020	20.5.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	zhodnotenie DS drevo-ostatné	44,35	44,35	EUR	2050008429	349/NLC/2018
0210001156	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	20,84	20,84	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001160	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,50	7,50	EUR		449/2013/NLC
0210001161	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,91	7,91	EUR		449/2013/NLC
0210001162	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	13,60	13,60	EUR		449/2013/NLC
0210001163	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,59	9,59	EUR		449/2013/NLC
0210001148	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,31	9,31	EUR		449/2013/NLC
0210001155	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	11,41	11,41	EUR		449/2013/NLC
0210001144	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	19,21	19,21	EUR		449/2013/NLC
0210001145	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	20,89	20,89	EUR		449/2013/NLC
0210001146	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,15	10,15	EUR		449/2013/NLC
0210001147	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,07	10,07	EUR		449/2013/NLC
0210001149	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,62	18,62	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001150	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,45	10,45	EUR		449/2013/NLC
0210001151	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	2,24	2,24	EUR		449/2013/NLC
0210001152	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,61	7,61	EUR		449/2013/NLC
0210001153	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001154	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,10	18,10	EUR		449/2013/NLC
0210001173	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	11,46	11,46	EUR		449/2013/NLC
0210001174	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	13,70	13,70	EUR		449/2013/NLC
0210001158	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,97	9,97	EUR		449/2013/NLC
0210001171	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210001172	3.5.2020	20.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,08	10,08	EUR		449/2013/NLC
0210001109	30.4.2020	20.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 4/2020	111,31	111,31	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001108	30.4.2020	20.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 4/2020	0,14	0,14	EUR		
0210001110	30.4.2020	20.5.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 4/2020	745,30	745,30	EUR		
0210000994	31.3.2020	20.5.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Zberné jazdy 3/2020	316,80	316,80	EUR		96/NLC/2019
0210001042	23.4.2020	20.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	náhradný mikromop Flipper 40 mix farieb,1ks	4,01	4,01	EUR	2050008384	65/NLC/2019
0210001041	23.4.2020	20.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	odpadk.kôš, utierky v roli, zásobník na utier	685,60	685,60	EUR	2050008383	65/NLC/2019
0210001044	23.4.2020	20.5.2020	NLC	1000014222 / Reprocop, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	Servis tlačiarne, dopravné náklady	220,80	220,80	EUR	2050008394	
0210001073	30.4.2020	21.5.2020	NLC	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	ferom.odpadník, Multiwit BK komplet, sieťovin	1 535,04	1 535,04	EUR	2050008431	
0210001159	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,27	10,27	EUR		449/2013/NLC
0210001190	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	12,52	12,52	EUR		449/2013/NLC
0210001193	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	13,07	13,07	EUR		449/2013/NLC
0210001194	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,57	8,57	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001195	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001196	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,68	10,68	EUR		449/2013/NLC
0210001197	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,90	9,90	EUR		449/2013/NLC
0210001205	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	25,27	25,27	EUR		449/2013/NLC
0210001210	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,94	18,94	EUR		449/2013/NLC
0210001211	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,27	8,27	EUR		449/2013/NLC
0210001213	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	12,41	12,41	EUR		449/2013/NLC
0210001215	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,90	7,90	EUR		449/2013/NLC
0210001115	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,46	8,46	EUR		449/2013/NLC
0210001116	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	11,36	11,36	EUR		449/2013/NLC
0210001218	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,01	9,01	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001220	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,22	8,22	EUR		449/2013/NLC
0210001234	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001118	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001119	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	2,03	2,03	EUR		449/2013/NLC
0210001120	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,77	9,77	EUR		449/2013/NLC
0210001121	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC
0210001127	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,94	9,94	EUR		449/2013/NLC
0210001221	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210001235	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210001128	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,66	7,66	EUR		449/2013/NLC
0210001129	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	1,40	1,40	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001130	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210001236	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001224	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,52	8,52	EUR		449/2013/NLC
0210001225	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	15,43	15,43	EUR		449/2013/NLC
0210001134	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210001135	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,70	7,70	EUR		449/2013/NLC
0210001136	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,92	10,92	EUR		449/2013/NLC
0210001137	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,32	7,32	EUR		449/2013/NLC
0210001138	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,90	9,90	EUR		449/2013/NLC
0210001139	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210001140	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	3,12	3,12	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001141	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,06	0,06	EUR		449/2013/NLC
0210001142	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,84	9,84	EUR		449/2013/NLC
0210001228	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	21,78	21,78	EUR		449/2013/NLC
0210001166	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210001157	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	18,58	18,58	EUR		449/2013/NLC
0210001167	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,73	9,73	EUR		449/2013/NLC
0210001168	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.5.2020 - 3.6.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001178	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	3,05	3,05	EUR		449/2013/NLC
0210001117	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	1,30	1,30	EUR		449/2013/NLC
0210001122	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210001123	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	12,67	12,67	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001124	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	19,80	19,80	EUR		449/2013/NLC
0210001125	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,58	0,58	EUR		449/2013/NLC
0210001126	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001131	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001132	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	9,00	9,00	EUR		449/2013/NLC
0210001133	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001191	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,63	8,63	EUR		449/2013/NLC
0210001192	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001203	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	4,60	4,60	EUR		449/2013/NLC
0210001204	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,81	8,81	EUR		449/2013/NLC
0210001209	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	2,57	2,57	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001237	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,26	7,26	EUR		449/2013/NLC
0210001239	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001240	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	11,44	11,44	EUR		449/2013/NLC
0210001241	3.5.2020	21.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,42	8,42	EUR		449/2013/NLC
0210001100	30.4.2020	21.5.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom NP za II.Q 2020	594,00	594,00	EUR		328/NLC/2008
0210001045	16.4.2020	21.5.2020	NLC	1000012209 / KASON, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 05 Nitra / 51662787	Notebook,monitor,Dell Univerz.Dok	1 607,88	1 607,88	EUR	2050008386	
0210001098	1.5.2020	21.5.2020	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	Nájom podľa nájom.zmluvy 5/2020	215,00	215,00	EUR		296/NLC/2018
0210001257	11.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 4/2020,Stráže,Zvolen	30,41	30,41	EUR		323/NLC/2019
0210001256	11.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 4/2020,Sokolská 2,Zvolen	435,34	435,34	EUR		323/NLC/2019
0210001258	30.4.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 4/2020,TGM Zvolen	2 177,71	2 177,71	EUR		323/NLC/2019
0210001259	11.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 4/2020,Švermova,Zvolen	207,26	207,26	EUR		323/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001083	1.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Gabčíkovo	420,00	420,00	EUR		323/NLC/2019
0210001084	1.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Gabčíkovo	17,00	17,00	EUR		323/NLC/2019
0210001087	1.5.2020	21.5.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektř.5/2020,Banský Studenec	78,00	78,00	EUR		323/NLC/2019
0210001058	27.4.2020	22.5.2020	NLC	1000000504 / Kušpál F. - Odborné skúšky ZZ a TNS / Tŕnie 132, 962 34 Železná Breznica / 10993797	odbor.prehliadky a skúšky zdvihákov a brán	264,00	264,00	EUR	2050008397	
0210001051	24.4.2020	22.5.2020	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína,Sokolská 2 ZV	90,00	90,00	EUR	2050008399	
0210001052	24.4.2020	22.5.2020	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína,chata Tále	50,00	50,00	EUR	2050008398	
0210001053	24.4.2020	22.5.2020	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína,chata Borinka Kováčová	50,00	50,00	EUR	2050008400	
0210001049	24.4.2020	22.5.2020	NLC	1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404	Kontrola komína,TGM 22,Zvolen	90,00	90,00	EUR	2050008401	
0210001072	30.4.2020	22.5.2020	NLC	1000010067 / Vodales, s.r.o. / Študentská 20, 960 16 Zvolen / 44988508	Projekt.dokum.:Rekonštr.náv.infr.arb. Kysih.	1 188,00	1 188,00	EUR	2050008443	
0210001243	5.5.2020	25.5.2020	NLC	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	odparník,etanol	292,80	292,80	EUR	2050008445	
0210001202	11.5.2020	25.5.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier A4 80 g Premier	571,20	571,20	EUR	2050008428	Z201936196_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001252	13.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002095 / JALES Ján Lepieš / Kožačeka 11, 960 01 Zvolen / 33299081	visačky ku kľúčom,krúžok na kľúče	27,06	27,06	EUR	2050008442	
0210001206	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,68	7,68	EUR		449/2013/NLC
0210001207	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	6,67	6,67	EUR		449/2013/NLC
0210001208	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	13,16	13,16	EUR		449/2013/NLC
0210001212	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,75	8,75	EUR		449/2013/NLC
0210001230	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001216	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	26,47	26,47	EUR		449/2013/NLC
0210001231	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001217	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,52	7,52	EUR		449/2013/NLC
0210001219	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210001232	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001233	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001222	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,00	10,00	EUR		449/2013/NLC
0210001223	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001242	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	20,09	20,09	EUR		449/2013/NLC
0210001226	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	12,44	12,44	EUR		449/2013/NLC
0210001214	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001229	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	8,76	8,76	EUR		449/2013/NLC
0210001227	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	28,34	28,34	EUR		449/2013/NLC
0210001238	3.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	10,50	10,50	EUR		449/2013/NLC
0210001114	30.4.2020	25.5.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou 4/2020,5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001249	10.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 5/2020,Sokolská 2,ZV	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001060	21.4.2020	25.5.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner	78,72	78,72	EUR	2050008418	Z201914683_Z
0210001059	21.4.2020	25.5.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	Toner	492,84	492,84	EUR	2050008415	Z201914683_Z
0210001287	14.5.2020	25.5.2020	NLC	1000002941 / KIKA nábytok Slovensko, s.r.o. / Galvaniho 11, 821 04 Bratislava / 35883103	regál,polica,kontajner na kolieskach	316,00	316,00	EUR	2050008461	
0210001263	15.5.2020	25.5.2020	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884	popl.za domény nlcsk.eu,forest.eu,e-los.sk	63,54	63,54	EUR	2050008441	
0210001055	28.4.2020	25.5.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Samof.dát.Colop S120 Minidater,sam.pečiatka	36,00	36,00	EUR	2050008396	
0210001246	30.4.2020	25.5.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-podaj zásielok 4/2020	19,90	19,90	EUR	2050008457	
0210001282	11.5.2020	25.5.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stoč.19.9.2019-11.5.2020,nám.SNP,ZV	8,50	8,50	EUR		
0210001057	22.4.2020	25.5.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 24.1.-22.4.2020,TGM Zvolen	808,51	808,51	EUR		
0210001271	30.4.2020	25.5.2020	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 4/2020	33,84	33,84	EUR	2050008449	
0210001063	29.4.2020	25.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Zásobník na papier.utierky v roli KATRIN S	41,59	41,59	EUR	2050008407	65/NLC/2019
0210001262	30.4.2020	25.5.2020	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	oper.hostingové služby	1 920,00	1 920,00	EUR	2050008456	
0210001277	11.5.2020	25.5.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Gembird Patch kábel,police skříne-dát.zar.	155,93	155,93	EUR	2050008452	Z20203290_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001065	28.4.2020	25.5.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 2ks	66,80	66,80	EUR	2050008412	
0210001266	15.5.2020	26.5.2020	NLC	1000000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počítač.siete SANET apríl-jún 2020	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210001076	29.4.2020	26.5.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	letné pneumatiky	1 825,87	1 825,87	EUR	2050008426	99/NLC/2019
0210001251	7.5.2020	26.5.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier A4 80 g Premier	142,80	142,80	EUR	2050008438	Z201936196_Z
0210001250	12.5.2020	26.5.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	baliaci papier hnedý,šedý	11,28	11,28	EUR	2050008439	Z201936196_Z
0210001062	29.4.2020	26.5.2020	NLC	1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487	rekonštr.a výmena kan.rozvodov,vodov.rozv.	12 677,81	12 677,81	EUR	2050008453	107/NLC/2020
0210001289	29.4.2020	26.5.2020	NLC	1000003665 / InfoProjekt s.r.o. / 29.augusta 167/43, 058 01 Poprad / 36487660	softvér.knižnica na výpočet vzdial.indexov	2 895,00	2 895,00	EUR		1443/NLC/2016
0210001245	30.4.2020	26.5.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby-výplatné,úver 4/2020	407,15	407,15	EUR		276/2012/NLC
0210001199	30.4.2020	26.5.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	rukavice Coverquard 2 bal.	33,58	33,58	EUR	2050008436	65/NLC/2019
0210001064	28.4.2020	26.5.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 2ks	66,80	66,80	EUR	2050008424	
0210001099	1.5.2020	26.5.2020	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Internet Maxi 4/2020	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210001260	11.5.2020	27.5.2020	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	komplex.poist.podnik.1.6.-31.8.2020	34,48	34,48	EUR		282/NLC/2013

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020

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
0210001188	3.5.2020	27.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	7,94	7,94	EUR		449/2013/NLC
0210001187	3.5.2020	27.5.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.5.2020 - 3.6.2020	17,17	17,17	EUR		449/2013/NLC
0210001279	6.5.2020	27.5.2020	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen / 47395842	dial'k.ovládač DO SOMMER 5 ks	120,00	120,00	EUR	2050008451	
0210001278	6.5.2020	27.5.2020	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen / 47395842	výmena pohonu na PB TRIDO,imp.riadenie	778,00	778,00	EUR	2050008450	
0210001112	30.4.2020	29.5.2020	NLC	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 4/2020	3 090,91	3 090,91	EUR		408/NLC/2018
0210001283	14.5.2020	29.5.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 5/2020,Košice	872,50	872,50	EUR		337/NLC/2015
0210001102	30.4.2020	29.5.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 1.2.2020-30.4.2020,Sokol.2,ZV	423,28	423,28	EUR		
0210001074	4.5.2020	29.5.2020	NLC	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	olej,struna Quarda,Penta,olej,pilník guľatý	81,05	81,05	EUR	2050008425	
0210001093	4.5.2020	29.5.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne,údržba,čistenie	56,40	56,40	EUR	2050008421	
0210001070	4.5.2020	29.5.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	elektr.strav.poukážky-stravné 5/2020	13 221,00	13 221,00	EUR	2050008413	Z20205697_Z
0210001268	27.4.2020	29.5.2020	NLC	2000001087 / AV-Medien Der Lebensverlag. / Sturgasse 1a, 1140 Wien / 150499	Aktuálne predplatné 1.1.2020-31.12.2020	550,00	550,00	EUR	2050008440	
0210001078	31.5.2020	31.5.2020	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 5/2020 Žilina	392,76	392,76	EUR		1/NLC/2020