

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001642	29.6.2020	1.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	353,11	353,11	EUR	2050008595	Z20203191_Z
0210001541	10.6.2020	1.7.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 6/2020,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210001396	2.6.2020	1.7.2020	NLC	1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734	tonery High Yield Original LaserJet	875,88	875,88	EUR	2050008534	Z201914683_Z
0210001531	11.6.2020	1.7.2020	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčova / 36004120	značkovací sprej, 24ks	131,76	131,76	EUR	2050008539	18/NLC/2019
0210001574	1.7.2020	1.7.2020	NLC	1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, 917 01 Trnava / 36743852	Hosting OPTIMUM,greenethics.eu	51,70	51,70	EUR	2050008698	
0210001568	18.6.2020	1.7.2020	NLC	1000008712 / Lucia Rošková R-INTERIÉR / M.R.Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen / 41192516	stierka,spachtla,valec,držiak,p Xplus,mriežk	61,09	61,09	EUR	2050008565	
0210001582	15.6.2020	1.7.2020	NLC	1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738	tlač trhací blok plnofareb.s logom NLC 70ks	247,20	247,20	EUR	2050008560	
0210001581	4.6.2020	1.7.2020	NLC	1000012845 / Ing. Ladislav Deák - ANTONIO / Sečianky 42, 991 10 Sečianky / 43528341	prenosný skladací hliníkový posed 2,7m	186,80	186,80	EUR	2050008586	
0210001364	31.5.2020	1.7.2020	NLC	1000014390 / StVS - servicing, s.r.o. / Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica / 44935668	autorský dohľad 50% z odmeny po ukonč.prác	3 000,00	3 000,00	EUR	2050008541	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001573	16.6.2020	1.7.2020	NLC	200000312 / Alza.cz a.s. / Jankovcova, 170 00 Praha 7 - Holešovice / 27082440	vysávač,filter,vrecká,nabíjačka ,náhr.batér.	292,46	292,46	EUR	2050008585	
0210001583	15.6.2020	2.7.2020	NLC	1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581	úprava web stránky AWS,foresteurope	1 193,77	1 193,77	EUR	2050008590	4/NLC/2020
0210001571	18.6.2020	3.7.2020	NLC	1000001528 / H & M autoopravy - predaj, spol. s / Jakubská cesta 1/A, 974 01 Banská Bystrica / 31559786	Záručná servisná prehliadka ZV 409 DY	282,14	282,14	EUR	2050008571	
0210001652	30.6.2020	3.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier A4	142,80	142,80	EUR	2050008600	Z20203191_Z
0210001653	30.6.2020	3.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	poradač A4 modrý 42ks,obal Euro A4,por.šedý	355,80	355,80	EUR	2050008599	Z20203191_Z
0210001554	15.6.2020	3.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	46,40	46,40	EUR	2050008556	Z20203191_Z
0210001525	4.6.2020	3.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,I.etapa LC Čierňavy	33 088,51	33 088,51	EUR		384/NLC/2019
0210001526	10.6.2020	3.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,I.etapa LC Hubová	31 198,82	31 198,82	EUR		384/NLC/2019
0210001522	4.6.2020	3.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,I.etapa LC Hradská Hora	883,01	883,01	EUR		384/NLC/2019
0210001523	4.6.2020	3.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,I.etapa LC Ľubochňa	24 268,02	24 268,02	EUR		384/NLC/2019

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001524	4.6.2020	3.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhotov.PSL,I.etapa LC Svarinka	14 063,38	14 063,38	EUR		384/NLC/2019
0210001521	3.6.2020	3.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhotov.PSL,IV.etapa LC Brusno	77 281,06	77 281,06	EUR		431/NLC/2018
0210001549	15.6.2020	3.7.2020	NLC	1000005440 / KAMIKO - HYGIENE s.r.o. / Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica / 45965340	Toaletný papier 2vr Jumbo 19cm EKO	115,20	115,20	EUR	2050008549	
0210001527	10.6.2020	3.7.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Real Green Clean - podlahy 5 kg	150,77	150,77	EUR	2050008554	65/NLC/2019
0210001528	10.6.2020	3.7.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Odpadkový kôš,vrecia do koša	217,83	217,83	EUR	2050008552	65/NLC/2019
0210001529	10.6.2020	3.7.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	vrecia do koša čevené,čierne,žlté	24,06	24,06	EUR	2050008553	65/NLC/2019
0210001545	15.6.2020	3.7.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záruč.servisná prehliadka	157,60	157,60	EUR	2050008550	
0210001546	15.6.2020	3.7.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	Záruč.servisná prehliadka	176,34	176,34	EUR	2050008548	
0210001567	17.6.2020	7.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	64,69	64,69	EUR	2050008544	Z20203191_Z
0210001544	9.6.2020	7.7.2020	NLC	1000011205 / BEGA s.r.o. / PD Lehota, 951 36 Lehota / 36547654	Kancelárske kreslo - farba biela	216,00	216,00	EUR	2050008574	Z20206089_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001691	26.6.2020	8.7.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vyjadrenie k proj.dokum.- poplatok	120,00	120,00	EUR	2050008625	
0210001638	24.6.2020	8.7.2020	NLC	2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel /	kontrola a editácia článku	187,21	187,21	EUR	2050008631	
0210001710	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Daň z ubytovania II.Q 2020	13,00	13,00	EUR		
0210001532	9.6.2020	10.7.2020	NLC	1000000100 / Slovenský hydrometeorologický ústav / Jeséniova 17, 833 15 Bratislava / 00156884	zaslanie klimatických údajov	1 999,20	1 999,20	EUR	2050008584	290/NLC/2007
0210001698	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 6/2020	66,39	66,39	EUR		
0210001585	12.6.2020	10.7.2020	NLC	1000001119 / Slovenská národná akreditačná služba / Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 / 30809673	akreditačná služba:reakreditácia	6 115,20	6 115,20	EUR	2050008611	
0210001695	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring	138,00	138,00	EUR		292/NLC/2011
0210001649	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	oprava brzdového systému ZV 500 AS	183,61	183,61	EUR	2050008626	326/NLC/2018
0210001703	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 6/2020	111,31	111,31	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001639	25.6.2020	10.7.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenáj.kancelárie ES T.Turná II.polrok 2020	214,70	214,70	EUR		580/NLC/2008
0210001650	30.6.2020	10.7.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	štočok 1 riadkový,samof.pečiatka Colop L 10	45,20	45,20	EUR	2050008604	
0210001577	11.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Jovsa I.	2 792,49	2 792,49	EUR		383/NLC/2019
0210001575	11.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy Čierna Moldava ŠL	9 032,71	9 032,71	EUR		383/NLC/2019
0210001576	11.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Obecné lesy Štós	14 804,92	14 804,92	EUR		383/NLC/2019
0210001578	12.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy Jasov ŠL	2 306,30	2 306,30	EUR		383/NLC/2019
0210001579	12.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy Jasov s.r.o.	32 605,78	32 605,78	EUR		383/NLC/2019
0210001580	12.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy Zlatá Idka ŠL	11 866,96	11 866,96	EUR		383/NLC/2019
0210001610	23.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898	Lišta HSQ,reťaz,olej,reťaz	93,70	93,70	EUR	2050008605	

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001611	23.6.2020	10.7.2020	NLC	1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898	batéria Husqvarna, servisná práca	508,00	508,00	EUR	2050008606	
0210001548	15.6.2020	10.7.2020	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad vedeckého článku do angličtiny	50,00	50,00	EUR	2050008575	
0210001659	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	koncesionárske poplatky 7/2020	79,66	79,66	EUR		
0210001588	23.6.2020	10.7.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záručné servisné prehliadky ZV 341 DY	186,98	186,98	EUR	2050008568	
0210001586	22.6.2020	10.7.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	záruč.serv.prehl., výmena olejov, žiarovka	195,72	195,72	EUR	2050008569	
0210001660	2.7.2020	10.7.2020	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	G Suite Basic 6/2020	87,36	87,36	EUR	2050008623	
0210001572	17.6.2020	10.7.2020	NLC	1000010792 / UAVONIC s.r.o. / Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / 47648244	dron, popruh, vrtule + príslušenstvo	2 383,20	2 383,20	EUR	2050008646	
0210001668	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod. elektriny 7/2020, Švermova, ZV	193,00	193,00	EUR		323/NLC/2019
0210001670	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod. elektriny 7/2020, PD Zvolen	5,00	5,00	EUR		323/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001676	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,PD Zvolen	29,00	29,00	EUR		323/NLC/2019
0210001677	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Kováčová	22,00	22,00	EUR		323/NLC/2019
0210001678	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Tále	6,00	6,00	EUR		323/NLC/2019
0210001667	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Sokolská Zvolen	324,00	324,00	EUR		323/NLC/2019
0210001674	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Sokolská Zvolen	2 197,00	2 197,00	EUR		323/NLC/2019
0210001666	1.7.2020	10.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Stráže,Zvolen	173,00	173,00	EUR		323/NLC/2019
0210001562	17.6.2020	10.7.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 1X0,5ML	66,80	66,80	EUR	2050008564	
0210001563	17.6.2020	10.7.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 1X0,5ML	66,80	66,80	EUR	2050008582	
0210001564	17.6.2020	10.7.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 1X0,5ML	66,80	66,80	EUR	2050008573	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001647	25.6.2020	10.7.2020	NLC	1000015216 / NATEX, ING. ŠTEFAN PETREK / Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chlmec / 35481854	konferenčný stolík okrúhly	54,00	54,00	EUR	2050008609	
0210001679	22.6.2020	10.7.2020	NLC	2000000657 / witasek PflanzenSchutz GmbH / Mozartstrasse 1a, 9560 Feldkirchen/Karnten / 61846907	Lymowit,feromón.odpar.na monitoring mnišky	255,01	255,01	EUR	2050008644	
0210001651	30.6.2020	13.7.2020	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884	Doména forestpests.eu 20.6.2020-19.6.2021	21,18	21,18	EUR	2050008647	
0210001664	30.6.2020	13.7.2020	NLC	1000004016 / TOMIPO T.S. s.r.o. / Strakonická cesta 11, 960 01 Zvolen / 36720712	dodanie a montáž lítiová batéria,zál.akumul	201,70	201,70	EUR	2050008648	
0210001672	1.7.2020	13.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Banská Štiavnica	30,00	30,00	EUR		323/NLC/2019
0210001665	1.7.2020	13.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,B.Štiavnica	497,00	497,00	EUR		323/NLC/2019
0210001584	17.6.2020	13.7.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	valec XEROX Workcentre 6605,servis tlačiar.	343,20	343,20	EUR	2050008596	
0210001701	3.7.2020	14.7.2020	NLC	1000009945 / Gabriel Pasztorek - Pgchem / Lúčna 7, 940 01 Nové Zámky / 43509461	Uhlíčitan draselný	15,05	15,05	EUR	2050008653	
0210001697	30.6.2020	15.7.2020	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		171/2013/NLC

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001696	30.6.2020	15.7.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Vývoz odpadu-zhodnotenie DS drevo-ostatné	300,12	300,12	EUR	2050008658	
0210001719	30.6.2020	15.7.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 6/2020	746,42	746,42	EUR		
0210001693	25.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229	Obálky	285,12	285,12	EUR	2050008659	
0210001592	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Očová	24 933,16	24 933,16	EUR		386/NLC/2019
0210001593	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Ladzany	51 710,28	51 710,28	EUR		382/NLC/2019
0210001594	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Kyslinsky	24 748,71	24 748,71	EUR		386/NLC/2019
0210001598	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Divín	44 878,63	44 878,63	EUR		386/NLC/2019
0210001595	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Hriňová	22 008,82	22 008,82	EUR		386/NLC/2019
0210001589	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy LHC Snina	43 243,32	43 243,32	EUR		385/NLC/2019
0210001590	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Levočská Dolina	16 576,87	16 576,87	EUR		385/NLC/2019

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001591	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Spoločnosť lesom.lhľan	2 194,11	2 194,11	EUR		385/NLC/2019
0210001599	19.6.2020	15.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Poľana	23 816,94	23 816,94	EUR		386/NLC/2019
0210001600	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Nižný Medzev	11 456,82	11 456,82	EUR		383/NLC/2019
0210001601	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Obec Jasov	2 755,57	2 755,57	EUR		383/NLC/2019
0210001596	15.6.2020	15.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.etapa LC Vyšný Medzev	13 284,29	13 284,29	EUR		383/NLC/2019
0210001597	15.6.2020	15.7.2020	NLC	1000004094 / LESPROJEKTA, s.r.o. / Palackého 1274/8, 080 05 Prešov / 36825841	vyhot.PSL,I.et.LC Zvyšok,Jasov,Medzev,Popr.	28 600,59	28 600,59	EUR		383/NLC/2019
0210001569	18.6.2020	15.7.2020	NLC	1000009268 / GRAFPRINT s.r.o. / Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen / 48197734	Samolepky - logo NLC na služobné vozidlá	98,00	98,00	EUR	2050008567	
0210001551	17.6.2020	15.7.2020	NLC	1000010968 / ECB Martin s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 44404972	vyprac.proj.dokum.plynoinštalácie budovy	1 032,00	1 032,00	EUR	2050008589	
0210001607	16.6.2020	15.7.2020	NLC	1000011837 / HORUS Build, s. r. o. / Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina / 51188988	staveb.práce,Sokolská 2,apríl,máj,jún 2020	39 595,12	39 595,12	EUR	2050008591	246/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001553	15.6.2020	15.7.2020	NLC	1000013303 / Eric SK s.r.o. / Družstevná 1539/11, 969 01 Banská Štiavnica 1 / 45589089	Na lazoch S,35-38,Na lazoch L,43-46	156,00	156,00	EUR	2050008592	
0210001788	14.6.2020	15.7.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	Stavebné práce v zmysle RD-369-NLC-2019	18 346,46	18 346,46	EUR	2050008656	369/NLC/2019
0210001789	14.6.2020	15.7.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	Stavebné práce v zmysle RD-369-NLC-2019	5 686,41	5 686,41	EUR	2050008657	369/NLC/2019
0210001720	1.6.2020	16.7.2020	NLC	1000000811 / exe, a.s. / Plynárska 1, 821 09 Bratislava / 17321450	Exchange Online (Plan 1) 1.6.2020-31.5.2021	12 960,00	12 960,00	EUR	2050008664	146/NLC/2020
0210001721	1.6.2020	16.7.2020	NLC	1000000811 / exe, a.s. / Plynárska 1, 821 09 Bratislava / 17321450	Exchange Online (Plan 1) 4-5/2020	2 160,00	2 160,00	EUR	2050008665	
0210001692	3.7.2020	16.7.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	Čistenie interiéru auta	60,00	60,00	EUR	2050008667	326/NLC/2018
0210001706	7.7.2020	16.7.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	Oprava el.kabeláže zámku ZV046BM	48,00	48,00	EUR	2050008666	326/NLC/2018
0210001717	30.6.2020	16.7.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2020	2,99	2,99	EUR		
0210001718	30.6.2020	16.7.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2020	2,99	2,99	EUR		
0210001633	18.6.2020	16.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Antol	28 056,93	28 056,93	EUR		383/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001634	18.6.2020	16.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Mestské lesy Krupina	24 611,01	24 611,01	EUR		383/NLC/2019
0210001635	18.6.2020	16.7.2020	NLC	1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453	vyhot.PSL,I.etapa LC Plášťovce	54 089,63	54 089,63	EUR		386/NLC/2019
0210001675	1.7.2020	16.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod.elektřiny 7/2020,Snohy Hriňová	87,00	87,00	EUR		323/NLC/2019
0210001852	29.6.2020	16.7.2020	NLC	1000013864 / SEASON RESTAURANT s.r.o. / Nám. SNP 14/23, 960 01 Zvolen / 52070077	obed 29.6.2020 pre 6 osôb	37,50	37,50	EUR	2050008668	
0210001712	30.6.2020	16.7.2020	NLC	1000015229 / Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. / K. Kuzmányho 19/15068, 974 01 Banská Bystrica / 36799351	Výučba anglic.jazyka 2020/02-06	3 441,99	3 441,99	EUR	2050008641	76/NLC/2020
0210001751	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	30,30	30,30	EUR		449/2013/NLC
0210001752	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	18,00	18,00	EUR		449/2013/NLC
0210001758	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001759	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001760	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	19,30	19,30	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001780	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001781	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	3,04	3,04	EUR		449/2013/NLC
0210001733	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,33	8,33	EUR		449/2013/NLC
0210001734	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,79	9,79	EUR		449/2013/NLC
0210001735	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,42	0,42	EUR		449/2013/NLC
0210001736	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,36	9,36	EUR		449/2013/NLC
0210001737	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210001738	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,81	8,81	EUR		449/2013/NLC
0210001739	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210001817	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,44	8,44	EUR		449/2013/NLC
0210001818	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001740	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,22	7,22	EUR		449/2013/NLC
0210001741	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,85	7,85	EUR		449/2013/NLC
0210001742	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210001745	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,84	8,84	EUR		449/2013/NLC
0210001748	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,34	12,34	EUR		449/2013/NLC
0210001749	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	18,43	18,43	EUR		449/2013/NLC
0210001750	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,24	12,24	EUR		449/2013/NLC
0210001726	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,39	8,39	EUR		449/2013/NLC
0210001727	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,28	8,28	EUR		449/2013/NLC
0210001728	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,40	8,40	EUR		449/2013/NLC
0210001729	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,17	8,17	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001730	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	11,89	11,89	EUR		449/2013/NLC
0210001819	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,09	8,09	EUR		449/2013/NLC
0210001820	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	20,38	20,38	EUR		449/2013/NLC
0210001731	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	14,40	14,40	EUR		449/2013/NLC
0210001732	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,42	7,42	EUR		449/2013/NLC
0210001746	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	1,07	1,07	EUR		449/2013/NLC
0210001747	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210001811	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC
0210001812	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,99	7,99	EUR		449/2013/NLC
0210001813	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210001814	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,14	0,14	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001753	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001754	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001755	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,90	0,90	EUR		449/2013/NLC
0210001756	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,06	8,06	EUR		449/2013/NLC
0210001757	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	18,38	18,38	EUR		449/2013/NLC
0210001722	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,94	0,94	EUR		449/2013/NLC
0210001723	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,45	8,45	EUR		449/2013/NLC
0210001724	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001725	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	1,08	1,08	EUR		449/2013/NLC
0210001782	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,30	8,30	EUR		449/2013/NLC
0210001783	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	20,04	20,04	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001784	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,44	8,44	EUR		449/2013/NLC
0210001785	3.7.2020	17.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	10,96	10,96	EUR		449/2013/NLC
0210001323	18.5.2020	17.7.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhotovenie PSL,V.etapa,LC Martinský Háj	8 562,76	8 562,76	EUR		81/NLC/2018
0210001708	1.7.2020	17.7.2020	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepka 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	Nájom podľa nájom.zmluvy 6/2020	215,00	215,00	EUR		296/NLC/2018
0210001557	15.6.2020	17.7.2020	NLC	1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227	smrekové rezivo 0,525m3	50,40	50,40	EUR	2050008547	
0210001688	26.6.2020	20.7.2020	NLC	1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440	Tlač	453,60	453,60	EUR	2050008638	
0210001615	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný,tričko,čiapka,plášť,rúk	514,80	514,80	EUR	2050008613	143/NLC/2020
0210001616	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný,tričko,čiapka,plášť,rúk	514,80	514,80	EUR	2050008614	143/NLC/2020
0210001617	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný,tričko,čiapka,plášť,rúk	514,80	514,80	EUR	2050008643	143/NLC/2020

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001618	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008615	143/NLC/2020
0210001619	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	kravata, košeľa	39,12	39,12	EUR	2050008616	143/NLC/2020
0210001620	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008617	143/NLC/2020
0210001621	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008618	143/NLC/2020
0210001622	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008619	143/NLC/2020
0210001623	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008620	143/NLC/2020
0210001624	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008612	143/NLC/2020
0210001612	24.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	spätné zrkadlo ZV 674 BF	54,05	54,05	EUR	2050008602	99/NLC/2019
0210001587	23.6.2020	20.7.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	ložisko náboja, stierače, snímač otáčok	97,68	97,68	EUR	2050008572	99/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001661	30.6.2020	20.7.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	Pren.nádoby 1100 l 1.4.2020-30.6.2020,PD ZV	19,42	19,42	EUR		171/2013/NLC
0210001613	24.6.2020	20.7.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	čistiace prostriedky,vrecká,sáčky	209,39	209,39	EUR	2050008593	65/NLC/2019
0210001614	24.6.2020	20.7.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	rukavice jednorazové latexové	51,84	51,84	EUR	2050008594	65/NLC/2019
0210001655	30.6.2020	20.7.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	závesné rameno,výmena pr.ramena	115,90	115,90	EUR	2050008640	
0210001641	23.6.2020	20.7.2020	NLC	1000009747 / ELENIT, s.r.o. / Sokolská 718/30, 960 01 Zvolen / 44559372	dodávka,montáž,demontáž svietidiel,J.Švermu	4 291,40	4 291,40	EUR	2050008645	
0210001648	30.6.2020	20.7.2020	NLC	1000009821 / EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. / Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen / 47924179	oprava čelného skla ZV 224 DA	42,00	42,00	EUR	2050008627	
0210001605	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Logitech Stereo H151 - náhl.souprava	21,91	21,91	EUR	2050008597	Z20203290_Z
0210001606	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	WE baterie Dell Latitude E6420	40,08	40,08	EUR	2050008598	Z20203290_Z
0210001603	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Externý disk 2,5" 2TB USB 3.1	70,80	70,80	EUR	2050008622	Z20203290_Z
0210001604	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	disk SSD 500 Samsung 860 EVO SATA III	90,19	90,19	EUR	2050008588	Z20203290_Z
0210001602	22.6.2020	20.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	pevný disk SSD 480 GB SATAIII	64,73	64,73	EUR	2050008587	Z20203290_Z

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001663	30.6.2020	20.7.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne	32,40	32,40	EUR	2050008630	
0210001662	30.6.2020	20.7.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	výmena fixačnej fólie,ložisk-servis tlačiar	154,80	154,80	EUR	2050008629	
0210001845	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	23,21	23,21	EUR		449/2013/NLC
0210001761	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210001847	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210001848	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,08	8,08	EUR		449/2013/NLC
0210001807	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,74	8,74	EUR		449/2013/NLC
0210001825	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	23,03	23,03	EUR		449/2013/NLC
0210001837	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,08	9,08	EUR		449/2013/NLC
0210001838	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,07	9,07	EUR		449/2013/NLC
0210001841	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,70	0,70	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001842	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,16	9,16	EUR		449/2013/NLC
0210001843	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,58	0,58	EUR		449/2013/NLC
0210001795	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,10	0,10	EUR		449/2013/NLC
0210001796	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210001715	3.7.2020	21.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	21,35	21,35	EUR		449/2013/NLC
0210001716	30.6.2020	21.7.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 6/2020	22,00	22,00	EUR		
0210001625	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,IV.etapa LC L'ubica	46 028,53	46 028,53	EUR		429/NLC/2018
0210001626	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,IV.etapa LC Lesy na LHC Starina	166 366,54	166 366,54	EUR		429/NLC/2018
0210001627	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,IV.etapa LC Nešt.lesy na UBLI	12 756,90	12 756,90	EUR		429/NLC/2018
0210001632	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Lesy na LHC Udavské	38 722,06	38 722,06	EUR		385/NLC/2019

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001628	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,IV.et.LC Lesy na LHC Solivar,Kok.	104 187,47	104 187,47	EUR		385/NLC/2019
0210001629	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Bytča	33 021,70	33 021,70	EUR		384/NLC/2019
0210001630	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Starovec	44 280,41	44 280,41	EUR		384/NLC/2019
0210001631	23.6.2020	21.7.2020	NLC	1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105	vyhot.PSL,I.etapa LC Marček	26 498,22	26 498,22	EUR		384/NLC/2019
0210001637	18.6.2020	22.7.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné,stočné 31.3.-18.6.2020 PD Zvolen	178,22	178,22	EUR		
0210001778	7.7.2020	22.7.2020	NLC	1000009544 / EPI, s.r.o. / Rudlovska cesta 53, 974 01 Banská Bystrica / 36805165	Vypracovanie energetického certifikátu Sok.	3 360,00	3 360,00	EUR	2050008681	
0210001644	25.6.2020	22.7.2020	NLC	1000015213 / ANIS BB s.r.o. / Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica / 36633925	stavebné práce,rekonštr.el.zásuvk.obvodov	4 996,65	4 996,65	EUR	2050008655	
0210001769	2.7.2020	23.7.2020	NLC	1000000049 / Obec Kováčová / Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová / 00320005	Poplatok za znečistenie ovzdušia r. 2020	7,00	7,00	EUR		
0210001856	7.7.2020	23.7.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	daň za ubytovanie 01.04.2020-30.06.2020	11,20	11,20	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001640	25.6.2020	23.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny letný, tričko, čiapka, plášť, ruk	514,80	514,80	EUR	2050008628	143/NLC/2020
0210001857	10.7.2020	23.7.2020	NLC	1000001683 / EURO CAMP s.r.o - RENAULT / Dlhé hony 4597/4, 058 01 POPRAD / 31648291	chladič, vzduch. potrubie, serv. p ráce ZV020DA	654,04	654,04	EUR	2050008680	
0210001844	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,23	8,23	EUR		449/2013/NLC
0210001762	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,82	8,82	EUR		449/2013/NLC
0210001763	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	18,86	18,86	EUR		449/2013/NLC
0210001764	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210001765	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	14,46	14,46	EUR		449/2013/NLC
0210001766	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,92	7,92	EUR		449/2013/NLC
0210001767	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001826	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes. poplatok SFK 4.7.2020 - 3.8.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210001849	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,50	9,50	EUR		449/2013/NLC

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001770	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	10,85	10,85	EUR		449/2013/NLC
0210001771	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,40	9,40	EUR		449/2013/NLC
0210001772	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,80	12,80	EUR		449/2013/NLC
0210001831	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	31,28	31,28	EUR		449/2013/NLC
0210001850	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,97	9,97	EUR		449/2013/NLC
0210001851	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	1,39	1,39	EUR		449/2013/NLC
0210001776	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	14,00	14,00	EUR		449/2013/NLC
0210001777	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,65	12,65	EUR		449/2013/NLC
0210001779	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,42	9,42	EUR		449/2013/NLC
0210001797	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	13,03	13,03	EUR		449/2013/NLC
0210001798	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	14,27	14,27	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001799	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,32	9,32	EUR		449/2013/NLC
0210001804	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC
0210001743	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001744	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,74	8,74	EUR		449/2013/NLC
0210001823	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,24	7,24	EUR		449/2013/NLC
0210001824	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,41	8,41	EUR		449/2013/NLC
0210001839	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,34	8,34	EUR		449/2013/NLC
0210001800	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,60	8,60	EUR		449/2013/NLC
0210001832	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,95	8,95	EUR		449/2013/NLC
0210001833	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,85	12,85	EUR		449/2013/NLC
0210001834	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	21,83	21,83	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001835	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,16	9,16	EUR		449/2013/NLC
0210001836	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	11,06	11,06	EUR		449/2013/NLC
0210001801	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001802	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	10,46	10,46	EUR		449/2013/NLC
0210001803	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	20,81	20,81	EUR		449/2013/NLC
0210001815	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC
0210001816	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210001821	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,67	9,67	EUR		449/2013/NLC
0210001822	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	2,47	2,47	EUR		449/2013/NLC
0210001846	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	0,82	0,82	EUR		449/2013/NLC
0210001774	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001775	3.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,75	7,75	EUR		449/2013/NLC
0210001685	1.7.2020	23.7.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 7/2020 Kov,BŠ,PD Zv,TGM ZV	4 036,00	4 036,00	EUR		419/NLC/2018
0210001792	6.7.2020	23.7.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	prenájom nebyt.priestorov 7/2020,Košice	872,50	872,50	EUR		64/NLC/2014
0210001793	10.7.2020	23.7.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.dát.Colop 55 dater,štočok do pečiatky	41,38	41,38	EUR	2050008676	
0210001794	10.7.2020	23.7.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.dát.Colop 55 dater,štočok do pečiatky	41,38	41,38	EUR	2050008677	
0210001636	23.6.2020	23.7.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	vyhot.PSL,I.etapa LC Čifáre	26 372,84	26 372,84	EUR		382/NLC/2019
0210001855	30.6.2020	23.7.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštové služby 6/2020	424,45	424,45	EUR		276/2012/NLC
0210001543	4.6.2020	23.7.2020	NLC	1000011205 / BEGA s.r.o. / PD Lehota, 951 36 Lehota / 36547654	Kuchynská linka,drez	459,00	459,00	EUR	2050008557	Z20206089_Z
0210001714	1.7.2020	23.7.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Pamäť RAM,časti PC a náhrad.diely	95,93	95,93	EUR	2050008682	Z20203290_Z
0210001865	8.7.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 6/2020,Sokolská 2,Zvolen	382,34	382,34	EUR		323/NLC/2019

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001866	8.7.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt. elektriny 6/2020, Švermova, Zvolen	371,60	371,60	EUR		323/NLC/2019
0210001858	30.6.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod. elektriny 6/2020, TGM Zvolen	2 205,74	2 205,74	EUR		323/NLC/2019
0210001864	8.7.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt. elektriny 6/2020, Sokolská 2, Zvolen	271,27	271,27	EUR		323/NLC/2019
0210001867	8.7.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt. elektriny 6/2020, Lesnícka, B. Štiavnica	1,48	1,48	EUR		323/NLC/2019
0210001859	8.7.2020	23.7.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	dod. elektriny 6/2020, Stráže ZV	30,41	30,41	EUR		323/NLC/2019
0210001853	19.6.2020	23.7.2020	NLC	1000014084 / Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej / Brusno 755, 976 62 Brusno / 42001366	prenájom chaty 18.06.-19.06.2020	180,00	180,00	EUR	2050008684	
0210001705	1.7.2020	23.7.2020	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Internet Maxi 1.6.-30.6.2020	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210001875	13.7.2020	23.7.2020	NLC	1000015249 / BORSI, s.r.o. / Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice / 45295255	súpr. na kliešte, predátor forte-repelent	210,98	210,98	EUR	2050008683	
0210001884	30.6.2020	24.7.2020	NLC	1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082	pranie prádla 6/2020	64,34	64,34	EUR	2050008691	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001643	25.6.2020	24.7.2020	NLC	1000014722 / PERUNTECH s.r.o. / V.P.Tótha 2088/7, 960 01 Zvolen 1 / 48040801	prípravné a stavebné práce,práca,materiál	4 261,95	4 261,95	EUR	2050008654	58/NLC/2020
0210001787	29.6.2020	24.7.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	Stavebné práce v zmysle RD-369-NLC-2019	8 653,41	8 653,41	EUR	2050008669	369/NLC/2019
0210001790	30.6.2020	24.7.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	Stavebné práce v zmysle RD-369-NLC-2019	2 737,00	2 737,00	EUR	2050008670	369/NLC/2019
0210001680	30.6.2020	27.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny,tričko,čiapka,plášť,rukavice	514,80	514,80	EUR	2050008637	143/NLC/2020
0210001681	30.6.2020	27.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny,tričko,čiapka,plášť,rukavice	229,20	229,20	EUR	2050008636	143/NLC/2020
0210001872	15.7.2020	27.7.2020	NLC	1000001284 / CEIT s r.o. / Biskupická I, 821 06 Bratislava / 31318851	ročný popl.za služby ku kniž.syst.Proflib	86,00	86,00	EUR	2050008693	
0210001885	17.7.2020	27.7.2020	NLC	1000001309 / Slovak Parcel Service s.r.o. / M.R.Stefanika, 820 01 Bratislava / 31329217	Leica geosystems digital imaging heerbrugg	36,00	36,00	EUR	2050008703	
0210001891	14.7.2020	27.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	273,97	273,97	EUR	2050008687	Z20203191_Z
0210001879	13.7.2020	27.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	pero guličkové AEV 2186-60ks,zošit 544 Eko	36,94	36,94	EUR	2050008697	Z20203191_Z
0210001880	13.7.2020	27.7.2020	NLC	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	žiarivka, Led	98,88	98,88	EUR	2050008694	

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001828	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210001829	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	11,04	11,04	EUR		449/2013/NLC
0210001830	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,28	7,28	EUR		449/2013/NLC
0210001805	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,60	7,60	EUR		449/2013/NLC
0210001806	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	12,70	12,70	EUR		449/2013/NLC
0210001808	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001809	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	9,48	9,48	EUR		449/2013/NLC
0210001810	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	8,24	8,24	EUR		449/2013/NLC
0210001827	3.7.2020	27.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	15,18	15,18	EUR		449/2013/NLC
0210001902	9.7.2020	27.7.2020	NLC	2000001142 / AVORI s.r.o. / Údolní 527/27, 602 00 Brno / 29184673	Shoulder Bag Square,ochr.puzdro na GPS	21,65	21,65	EUR	2050008756	
0210001682	30.6.2020	28.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny,tričko,čiapka,plášť,rukavice	514,80	514,80	EUR	2050008649	143/NLC/2020

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001683	30.6.2020	28.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny, tričko, čiapka, plášť, rukavice	514,80	514,80	EUR	2050008650	143/NLC/2020
0210001684	30.6.2020	28.7.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny, tričko, čiapka, plášť, rukavice	514,80	514,80	EUR	2050008651	143/NLC/2020
0210001687	2.7.2020	28.7.2020	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad odborného textu do angličtiny	30,00	30,00	EUR	2050008652	
0210001656	1.7.2020	28.7.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	elektron.stravov.poukážky	17 210,70	17 210,70	EUR	2050008621	Z20205697_Z
0210001882	10.7.2020	29.7.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	predpis poplatku na zab.zberu kom.odpadu	171,60	171,60	EUR		
0210001878	13.7.2020	29.7.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	tabuľa korková v drev.ráme, tab.korková 6ks	53,52	53,52	EUR	2050008690	Z20203191_Z
0210001840	3.7.2020	29.7.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.7.2020 - 3.8.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210001876	9.7.2020	29.7.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argón, kyslík, popl.za fľaše	241,20	241,20	EUR	2050008688	
0210001886	13.7.2020	29.7.2020	NLC	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	Kontrola PHP a pož.tech.zar.- Sokolská 2,ZV	380,16	380,16	EUR	2050008706	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001887	2.7.2020	29.7.2020	NLC	1000005021 / EKOKANAL s.r.o. / SNP 43, 976 32 Bačin / 44193726	obhl.poruchy,čistenie kanalizácie	150,00	150,00	EUR	2050008704	
0210001900	20.7.2020	29.7.2020	NLC	1000009571 / LIBRA spol. s. r.o. / Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava / 17329469	balíková váha,doprava,balné	131,40	131,40	EUR	2050008695	
0210001895	16.7.2020	29.7.2020	NLC	1000009657 / Stanislav Buzalka B - spol. / Srnčia 74/3, 969 01 Banská Štiavnica / 40043797	okno,vchod.dvere,doplnky,montáž	1 833,33	1 833,33	EUR	2050008708	
0210001690	2.7.2020	29.7.2020	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	PLACHTA zakrývacia hrubá 10ks	20,50	20,50	EUR	2050008624	
0210001888	30.6.2020	29.7.2020	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	poskytnuté právne služby	10 368,00	10 368,00	EUR	2050008692	360/NLC/2019
0210001689	2.7.2020	29.7.2020	NLC	1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947	FSME IMMUN INJECT S,SUS INJ 1X0,5ML,2ks	66,80	66,80	EUR	2050008635	
0210001890	8.7.2020	29.7.2020	NLC	1000014722 / PERUNTECH s.r.o. / V.P.Tótha 2088/7, 960 01 Zvolen 1 / 48040801	dod.a montáž ventilát.do potrubia vzduchot.	699,36	699,36	EUR	2050008696	
0210001919	10.7.2020	29.7.2020	NLC	2000000965 / LEICA Geosystems AG / Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg /	MM30 Data port for field data copy can hold	696,00	696,00	EUR	2050008716	
0210001862	3.7.2020	30.7.2020	NLC	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Dane a účtovníctvo-predpl.2021,Práca a mzdy	281,22	281,22	EUR	2050008674	
0210001889	8.7.2020	30.7.2020	NLC	1000005749 / TGV s.r.o. / Neresnícká cesta 12, 960 01 Zvolen / 47395842	výmena pohodnu na VKB,SOMMER Twist s prísl.	1 083,00	1 083,00	EUR	2050008686	

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020

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
0210001892	13.7.2020	30.7.2020	NLC	1000015265 / Ing. Gabriela Antáleková / Lozornianska 10, 841 06 Bratislava / 36929697	Externý projektový manažment,projekt ZEN	1 500,00	1 500,00	EUR	2050008711	
0210001686	25.6.2020	31.7.2020	NLC	1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758	Oprava prístroja Dionex ICS1000	236,40	236,40	EUR	2050008678	
0210001694	30.6.2020	31.7.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Prenájom 1.6-30.6.20-panely so špirálou5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210001786	30.6.2020	31.7.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	Plyn vyúčtovanie 6/2020 Sokolská 2 ZV	1 509,32	1 509,32	EUR		419/NLC/2018
0210001854	30.6.2020	31.7.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 6/2020	316,80	316,80	EUR		96/NLC/2019
0210001700	6.7.2020	31.7.2020	NLC	1000003969 / 2 Zet s.r.o. / Rastislavova 325, 951 41 Lužianky / 36676705	Papierové vrecia	91,50	91,50	EUR	2050008633	
0210001699	3.7.2020	31.7.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Čistiace prostriedky	475,27	475,27	EUR	2050008632	65/NLC/2019
0210001658	31.7.2020	31.7.2020	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 7/2020 Žilina	392,76	392,76	EUR		1/NLC/2020
0210001702	3.7.2020	31.7.2020	NLC	1000010805 / PRAKTIK PUMPY SK s.r.o. / Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen / 50638629	Hadica,tesnenie...inštal.materiál	38,04	38,04	EUR	2050008634	
0210001791	6.7.2020	31.7.2020	NLC	1000014744 / Drevovýroba Mladší, s.r.o. / Chyžné 42, 049 18 Chyžné / 50523414	Stavebné práce v zmysle RD-369-NLC-2019	6 199,24	6 199,24	EUR	2050008671	369/NLC/2019

Dátum: 21.08.2020
 Vypracoval: Lucia Silná