

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002436 | 7.8.2020 | 1.9.2020 | NLC | 200000807 / Digital River Ireland, Ltd. / Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, CO. Ireland / | predpl.Cisco Webex Starter-webové síd. | 14,25 | 14,25 | EUR | 2050008902 | |
| 0210002211 | 20.8.2020 | 2.9.2020 | NLC | 1000002118 / TELERVIS-Oskár Rublík / Novomestská 1, 930 05 GABCIKOVO / 33468915 | cievka okrúhla,popruh,žacia hlava,olej | 329,50 | 329,50 | EUR | 2050008831 | |
| 0210002190 | 18.8.2020 | 2.9.2020 | NLC | 1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503 | Štvrťročná kontrola systému EZS a SKV | 84,00 | 84,00 | EUR | | 66/NLC/2014 |
| 0210002209 | 21.8.2020 | 2.9.2020 | NLC | 1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398 | pranie prádla | 80,86 | 80,86 | EUR | 2050008830 | |
| 0210002186 | 10.8.2020 | 3.9.2020 | NLC | 2000000887 / FOLLOWIT / Stafettgatan 29, 711 34 Lindsberg / | Iridium monthly subscription plan C | 36,00 | 36,00 | EUR | 2050008825 | |
| 0210002218 | 26.8.2020 | 4.9.2020 | NLC | 1000014940 / Alena Kuzmová - SAMSON / Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen / 33299374 | Textil Obrus 160 cm x 80 cm so sublimáciou | 84,00 | 84,00 | EUR | 2050008829 | |
| 0210002210 | 26.8.2020 | 4.9.2020 | NLC | 2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel / | poplatok za zverejn.článku | 837,68 | 837,68 | EUR | 2050008841 | |
| 0210002194 | 12.8.2020 | 7.9.2020 | NLC | 1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047 | sním.povrchu terénu Kantor a Osrblie | 33 017,76 | 33 017,76 | EUR | | 110/NLC/2013 |
| 0210001869 | 10.7.2020 | 7.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Čadca II. | 79 627,78 | 79 627,78 | EUR | | 80/NLC/2018 |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210001870 | 10.7.2020 | 7.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhot.PSL,IV.a V.etapa,LC Čadca | 114 577,86 | 114 577,86 | EUR | | 80/NLC/2018 |
| 0210002148 | 11.8.2020 | 7.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | Euroobal hladký číry,rúška jedn.,vrecko rýc | 80,42 | 80,42 | EUR | 2050008818 | 65/NLC/2019 |
| 0210002240 | 31.8.2020 | 7.9.2020 | NLC | 1000014445 / Taraba Marián Ing.-WIDGET / Slatinské Lazy 290, 962 25 Slatinské Lazy / 51314142 | Drev.siluety les.listov,les.zvierat-250ks | 350,10 | 350,10 | EUR | 2050008848 | |
| 0210002264 | 26.8.2020 | 8.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | smotana do kávy,káva,minerálka | 41,93 | 41,93 | EUR | 2050008880 | |
| 0210002226 | 27.8.2020 | 8.9.2020 | NLC | 1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738 | Ochr.rúška textilné biele,zelená potlač NLC | 432,00 | 432,00 | EUR | 2050008839 | |
| 0210002430 | 8.9.2020 | 8.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Šverm.ZV | 285,30 | 285,30 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002275 | 14.8.2020 | 8.9.2020 | NLC | 1000015359 / Engler Corp. s.r.o / Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača / 36793001 | Samsung Galaxy8-dobierka | 276,88 | 276,88 | EUR | 2050008861 | |
| 0210002225 | 27.8.2020 | 9.9.2020 | NLC | 1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738 | Tlačí pozn.blok s logom NLC,vlajka beach | 526,80 | 526,80 | EUR | 2050008837 | |
| 0210002191 | 18.8.2020 | 9.9.2020 | NLC | 1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602 | Epson roller kit pre DS6500 servis tlačiar. | 116,40 | 116,40 | EUR | 2050008850 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002152 | 7.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440 | prenájom priestorov | 900,00 | 900,00 | EUR | 2050008807 | |
| 0210002249 | 31.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533 | služby daňového poradenstva 8/2020 | 132,78 | 132,78 | EUR | | 290/NLC/2007 |
| 0210002147 | 12.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | pružina,náhr.čepele,žiarovka,ZV 794 BH | 139,52 | 139,52 | EUR | 2050008804 | 99/NLC/2019 |
| 0210002229 | 24.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446 | predĺženie los.sk,22.9.2020-22.9.2021 | 12,00 | 12,00 | EUR | 2050008856 | |
| 0210002153 | 12.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | toner HP Q5949X | 96,00 | 96,00 | EUR | 2050008788 | Z202014810_Z |
| 0210002171 | 31.7.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | zberné jazdy 7/2020 | 331,20 | 331,20 | EUR | | 96/NLC/2019 |
| 0210002183 | 14.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Turček | 45 473,60 | 45 473,60 | EUR | | 428/NLC/2018 |
| 0210002182 | 14.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Turčianske Teplice | 51 989,41 | 51 989,41 | EUR | | 428/NLC/2018 |
| 0210002166 | 14.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467 | rokovací stôl okrúhly 1000x740,1ks | 88,80 | 88,80 | EUR | 2050008802 | |
| 0210002168 | 14.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | CIF tekutý piesok Lemon 3ks,handra,WC set | 43,61 | 43,61 | EUR | 2050008794 | 65/NLC/2019 |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002181 | 17.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | CIF tekutý piesok Lemon 21 ks | 66,28 | 66,28 | EUR | 2050008803 | 65/NLC/2019 |
| 0210002167 | 14.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | papier toal.Harm.36bal., utierky MAXI 12bal. | 453,46 | 453,46 | EUR | 2050008795 | 65/NLC/2019 |
| 0210002283 | 7.9.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000009439 / Stanislav Parobok - ESPART / Na Karlove 45, 974 01 Banská Bystrica / 10971530 | graf.prípr.a zhot.tabule- Zniž.ener.náročn. | 480,00 | 480,00 | EUR | 2050008869 | |
| 0210002154 | 11.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | Mamut lepidlo,silikon | 18,70 | 18,70 | EUR | 2050008787 | |
| 0210002155 | 12.8.2020 | 10.9.2020 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | kábel CYSY,batéria,svorka uzemňov. | 27,20 | 27,20 | EUR | 2050008786 | |
| 0210002234 | 21.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Ofset.papier 80g/m2 45x64 Amber,10 000 hár | 312,00 | 312,00 | EUR | 2050008849 | Z20203191_Z |
| 0210002217 | 27.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Bal.papier,list.zásuvka,podložka stolová | 29,16 | 29,16 | EUR | 2050008826 | Z20203191_Z |
| 0210002199 | 17.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | HP EliteDisplay E243i,24.0 IPS | 236,40 | 236,40 | EUR | 2050008833 | Z20192206_Z |
| 0210002196 | 14.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | AKASA AK-MX010V2 Adaptér SSD a HDD | 120,94 | 120,94 | EUR | 2050008834 | Z20203290_Z |
| 0210002197 | 14.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | ADATA su630 480GB SSD,SATA IIIks | 64,73 | 64,73 | EUR | 2050008836 | Z20203290_Z |
| 0210002214 | 21.8.2020 | 11.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | ICY Box ochranný box pre 3.5" HDD,priehľ. | 3,94 | 3,94 | EUR | 2050008843 | Z20203290_Z |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002270 | 31.8.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | vývoz 1100l,obaly z plastov,papiera,lepenky | 28,80 | 28,80 | EUR | | 349/NLC/2018 |
| 0210002344 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,34 | 8,34 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002345 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 11,84 | 11,84 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002337 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mes.poplatok SFK 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,97 | 7,97 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002340 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,25 | 7,25 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002341 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,33 | 8,33 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002342 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,43 | 18,43 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002347 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,78 | 8,78 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002238 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 | opak.dod.plynu 9/2020,Kov,BŠ,PD Zv,TGM ZV | 4 036,00 | 4 036,00 | EUR | | 419/NLC/2018 |
| 0210002235 | 2.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000003119 / Auto Slovak,s.r.o. / Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen / 36033693 | servis.prehliadka ZV 670 DD | 1 000,92 | 1 000,92 | EUR | 2050008865 | |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002241 | 3.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051 | Výroba štít 5ks | 60,00 | 60,00 | EUR | 2050008851 | |
| 0210002228 | 27.8.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | odplombovanie a zaplomb.vodomeru | 17,95 | 17,95 | EUR | 2050008870 | |
| 0210002203 | 18.8.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Krásno Západ | 112 362,33 | 112 362,33 | EUR | | 428/NLC/2018 |
| 0210002242 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432 | Koncesionárske poplatky 9/2020 | 79,66 | 79,66 | EUR | | |
| 0210002251 | 4.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028 | GSuite Basic 8/2020 | 87,36 | 87,36 | EUR | 2050008854 | |
| 0210002198 | 14.8.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Jabra hlasový komunikátor všesmerový SPEAK | 229,21 | 229,21 | EUR | 2050008860 | Z20192206_Z |
| 0210002279 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268 | nájom podľa nájomnej zmluvy 9/2020 Brezno | 215,00 | 215,00 | EUR | | 296/NLC/2018 |
| 0210002254 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Tále | 6,00 | 6,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002262 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Pod Dráhami,ZV | 29,00 | 29,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002263 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Kováčová | 22,00 | 22,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002246 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Sokolská 2,ZV | 324,00 | 324,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002247 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Lesnícka,BS | 497,00 | 497,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002244 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Stráže ZV | 173,00 | 173,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002245 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Švermova ZV | 193,00 | 193,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002257 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Sokolská 2,ZV | 2 156,00 | 2 156,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002258 | 1.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Pod Dráhami,ZV | 5,00 | 5,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002252 | 7.9.2020 | 14.9.2020 | NLC | 1000015354 / Ing. Robert Redeky - RB Trade / Chorvátska 14, 900 81 Šenkvice / 35327162 | Menovky TZW,doprava | 2 030,04 | 2 030,04 | EUR | 2050008852 | |
| 0210002296 | 24.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000001997 / Ing. Ján Wittenberger PC MICRO / Agátová 18, 900 45 Malinovo / 32830254 | kartónové perá - potlač loga | 98,34 | 98,34 | EUR | 2050008866 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002278 | 31.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901 | zhodnotenie DS drevo-ostatné | 43,34 | 43,34 | EUR | 2050008857 | 349/NLC/2018 |
| 0210002365 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,40 | 7,40 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002338 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,86 | 18,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002339 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,29 | 8,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002366 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,07 | 10,07 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002343 | 3.9.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 17,57 | 17,57 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002280 | 12.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889 | LFM090,091 TopCol, Roll-up Fi -papier na tlač | 1 347,36 | 1 347,36 | EUR | 2050008872 | |
| 0210002192 | 20.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | HP CF410,411,412,413XC-tonery | 993,60 | 993,60 | EUR | 2050008817 | Z202014810_Z |
| 0210002205 | 17.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné, stočné 22.5.-17.8.2020, Sokolská 2, ZV | 286,33 | 286,33 | EUR | | |
| 0210002206 | 17.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné, stočné 22.5.-17.8.2020, Švermu 1, ZV | 377,45 | 377,45 | EUR | | |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002207 | 17.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné,stočné 22.5.-17.8.2020,Sokol.1/2,ZV | 192,78 | 192,78 | EUR | | |
| 0210002219 | 21.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028 | Prezent.syst.RollUp85 s tlačou "Partneri... | 165,60 | 165,60 | EUR | 2050008862 | |
| 0210002202 | 18.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Krásno Stred | 91 304,49 | 91 304,49 | EUR | | 428/NLC/2018 |
| 0210002204 | 18.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105 | vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Krásno Východ | 59 528,91 | 59 528,91 | EUR | | 428/NLC/2018 |
| 0210002215 | 20.8.2020 | 17.9.2020 | NLC | 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050 | Adobe Photoshop CC MP ML-elek.licencia | 451,20 | 451,20 | EUR | 2050008844 | Z20192206_Z |
| 0210002193 | 20.8.2020 | 18.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | HP CF413XC-toner | 117,60 | 117,60 | EUR | 2050008824 | Z202014810_Z |
| 0210002267 | 2.9.2020 | 18.9.2020 | NLC | 1000005021 / EKOKANAL s.r.o. / SNP 43, 976 32 Badín / 44193726 | Obhliadka poruchy,čist.kanalizácie,TV-monit | 360,00 | 360,00 | EUR | 2050008875 | |
| 0210002212 | 25.8.2020 | 18.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | gélová dezinfek.3ks,rukavice jednoraz.2bal. | 53,83 | 53,83 | EUR | 2050008828 | 65/NLC/2019 |
| 0210002195 | 17.8.2020 | 18.9.2020 | NLC | 1000010899 / HENRYSO, s.r.o. / Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra / 50687115 | HP ZBook 15vG5i7-prenos.počítač+logit.myš | 1 309,20 | 1 309,20 | EUR | 2050008835 | |
| 0210002331 | 4.9.2020 | 18.9.2020 | NLC | 1000015366 / AMIV s.r.o. / Pasienky 1367/14, 930 05 Gabčíkovo / 47590602 | monit.a vyčist.upch.kanalizač.potrubiababč | 424,00 | 424,00 | EUR | 2050008877 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002266 | 31.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445 | Offline monitoring | 138,00 | 138,00 | EUR | | 292/NLC/2011 |
| 0210002346 | 3.9.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,79 | 18,79 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002277 | 31.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby pevnej siete 8/2020 | 747,58 | 747,58 | EUR | | |
| 0210002334 | 31.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby pevnej siete 8/2020,Magio Internet | 111,31 | 111,31 | EUR | | |
| 0210002335 | 31.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 8/2020 | 0,24 | 0,24 | EUR | | |
| 0210002370 | 1.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467 | rokovací stôl hran.sivá/breza 1800x900x740 | 123,60 | 123,60 | EUR | 2050008878 | |
| 0210002442 | 25.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | rautová sukňa,spona | 94,44 | 94,44 | EUR | 2050008894 | |
| 0210002443 | 26.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | káva,minerálka,šľahačka sprej | 58,98 | 58,98 | EUR | 2050008895 | |
| 0210002445 | 25.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | občerstvenie - sušinky,cukríky | 25,30 | 25,30 | EUR | 2050008896 | |
| 0210002446 | 8.9.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | občerstvenie - cukor,káva,minerálka | 35,10 | 35,10 | EUR | 2050008897 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002213 | 25.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | čistiace prostriedky | 214,88 | 214,88 | EUR | 2050008832 | 65/NLC/2019 |
| 0210002232 | 27.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | ADATA SU630 480GB SSD | 64,73 | 64,73 | EUR | 2050008876 | Z20203290_Z |
| 0210002260 | 1.9.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020,Lesnícka,BŠ | 30,00 | 30,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002200 | 1.8.2020 | 21.9.2020 | NLC | 1000015333 / Pro-Arch STAVBY s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 52929248 | vypracov.proj.dokum.-architektúra | 4 980,00 | 4 980,00 | EUR | 2050008874 | |
| 0210002414 | 14.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Zošívачka Rapesco 747 PHD/50list. 1 ks | 12,64 | 12,64 | EUR | 2050008882 | Z20203191_Z |
| 0210002216 | 26.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | Kopír.papier a4 5 bal. | 36,56 | 36,56 | EUR | 2050008827 | Z20203191_Z |
| 0210002413 | 9.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605 | kancelárske potreby | 212,50 | 212,50 | EUR | 2050008879 | Z20203191_Z |
| 0210002311 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,24 | 8,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002312 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 14,10 | 14,10 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002356 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,66 | 7,66 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002410 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,08 | 0,08 | EUR | | 449/2013/NLC |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002295 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 14,57 | 14,57 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002313 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 12,64 | 12,64 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002314 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,33 | 7,33 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002317 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,24 | 0,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002361 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,94 | 7,94 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002318 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002319 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002320 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,75 | 7,75 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002362 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,60 | 0,60 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002323 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,99 | 8,99 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002324 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,98 | 7,98 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002325 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002326 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,94 | 7,94 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002327 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,34 | 7,34 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002372 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 1,75 | 1,75 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002373 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,50 | 7,50 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002328 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 1,61 | 1,61 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002349 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,73 | 10,73 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002374 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 20,24 | 20,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002375 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,38 | 9,38 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002398 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 1,88 | 1,88 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002286 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 26,82 | 26,82 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002329 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,13 | 0,13 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002399 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,19 | 9,19 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002407 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 11,18 | 11,18 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002408 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,40 | 9,40 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002289 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,00 | 10,00 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002368 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,92 | 0,92 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002369 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002292 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,24 | 18,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002293 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,25 | 7,25 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002294 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,32 | 7,32 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002353 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 11,09 | 11,09 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002330 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,21 | 7,21 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002354 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,99 | 8,99 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002355 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 12,16 | 12,16 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002297 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 19,74 | 19,74 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002298 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,53 | 18,53 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002299 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,90 | 7,90 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002301 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,38 | 8,38 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002302 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,96 | 10,96 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002303 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,74 | 7,74 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002363 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,76 | 8,76 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002364 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,50 | 10,50 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002397 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,28 | 9,28 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002400 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,80 | 8,80 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002401 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 22,46 | 22,46 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002402 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,15 | 8,15 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002403 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,30 | 7,30 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002404 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,96 | 7,96 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002367 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,86 | 9,86 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002405 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,88 | 7,88 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002304 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,97 | 7,97 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002357 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 20,99 | 20,99 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002358 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,60 | 7,60 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002406 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,56 | 7,56 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002284 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,67 | 18,67 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002285 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,21 | 7,21 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002287 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 18,05 | 18,05 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002288 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002305 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 15,62 | 15,62 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002306 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,16 | 0,16 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002307 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002308 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 1,01 | 1,01 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002309 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,84 | 8,84 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002310 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,78 | 7,78 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002348 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,70 | 7,70 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002315 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,24 | 8,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002350 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,32 | 7,32 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002316 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,74 | 8,74 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002321 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,22 | 7,22 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002351 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,51 | 7,51 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002352 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 11,59 | 11,59 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002360 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,60 | 7,60 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002290 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,29 | 0,29 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002291 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,38 | 8,38 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002322 | 3.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002418 | 31.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 8/2020 | 2,99 | 2,99 | EUR | | |
| 0210002417 | 31.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 8/2020 | 2,99 | 2,99 | EUR | | |
| 0210002336 | 5.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047 | sním.povr.terénu Cemjata,Hum.,N.Ves,Tichý P | 88 936,38 | 88 936,38 | EUR | | 110/NLC/2013 |
| 0210002426 | 8.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Stráže ZV | 30,41 | 30,41 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002427 | 31.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,TGM ZV | 2 271,94 | 2 271,94 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002428 | 8.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Sokolská 2,ZV | 234,91 | 234,91 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002429 | 8.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Sokolská 2,ZV | 97,21 | 97,21 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002448 | 8.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Šverm.ZV | 285,30 | 285,30 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002332 | 4.9.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000015365 / globdeli s.r.o. / Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom / 53008375 | zaslanie cien výhercom-balíky | 129,60 | 129,60 | EUR | 2050008884 | |
| 0210002411 | 31.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000015368 / Conrad Riepl / Horná Mičína 224, 974 01 Banská Bystrica / 46971360 | oprava textov: Forest Europe publication,42 | 462,00 | 462,00 | EUR | 2050008885 | |

Dátum: 20.10.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002452 | 27.8.2020 | 22.9.2020 | NLC | 1000015395 / Lumigreen, s.r.o. / Hradská 535, 966 54 Tekovské Nemce / 50698427 | vavrín pravý-dobierka | 19,98 | 19,98 | EUR | 2050008900 | |
| 0210002221 | 27.8.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061 | plyn.vzpeery, redukcia k ťažnému zar.,olej | 64,50 | 64,50 | EUR | 2050008846 | 99/NLC/2019 |
| 0210002300 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 10,21 | 10,21 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002387 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 12,24 | 12,24 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002388 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 12,72 | 12,72 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002389 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,05 | 0,05 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002390 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,05 | 0,05 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002391 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,26 | 7,26 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002392 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 25,49 | 25,49 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002393 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 11,78 | 11,78 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002394 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,16 | 9,16 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002395 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,52 | 7,52 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002396 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 8,57 | 8,57 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002269 | 1.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | prenájom fliaš 1.9.2020-31.8.2021 | 330,00 | 330,00 | EUR | 2050008886 | |
| 0210002222 | 26.8.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | tonery HPCF411,412,413XC | 352,80 | 352,80 | EUR | 2050008845 | Z202014810_Z |
| 0210002265 | 3.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000003885 / OF COURSE s.r.o. / Nám.slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 36628077 | vyhotov.expoz.výstavy LESY A BIODIVERZITA | 15 492,00 | 15 492,00 | EUR | | |
| 0210002433 | 31.8.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124 | poštové služby-výplatné úver 8/2020 | 467,70 | 467,70 | EUR | | 276/NLC/2012 |
| 0210002208 | 26.8.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000004988 / RAJJAN, s.r.o. / Komenského 703/14, 962 23 Očová / 44018002 | Denbit studená asfaltová zmes CAN,3ks | 72,00 | 72,00 | EUR | 2050008823 | |
| 0210002224 | 27.8.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | Corona-antivir 5l,resp.,rukavice jednor.M,L | 419,15 | 419,15 | EUR | 2050008840 | 65/NLC/2019 |
| 0210002250 | 2.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000010899 / HENRYSO, s.r.o. / Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra / 50687115 | DELL Vostro 3590/i5, 2 ks | 1 402,80 | 1 402,80 | EUR | 2050008889 | |
| 0210002420 | 8.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 1000013813 / B-cyklo s.r.o. / Trieda SNP 1780/13, 974 01 Banská Bystrica / 52270670 | tričko Cyklohrdina(ka),samolep.,lekárnička | 281,00 | 281,00 | EUR | 2050008881 | |
| 0210002237 | 2.9.2020 | 23.9.2020 | NLC | 2000000891 / DataFriends s.r.o. / Tylova 473/27, 301 00 Plzeň / 05689651 | obnova licencie softwaru TIBCO Statistica | 1 772,00 | 1 772,00 | EUR | 2050008871 | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002439 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000001658 / REMONTA, spol.s.r.o. / SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina / 31631487 | opr.havarijného stavu vodovod.príp.,TGM ZV | 936,00 | 936,00 | EUR | 2050008899 | |
| 0210002378 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,66 | 7,66 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002379 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,47 | 0,47 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002409 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,39 | 7,39 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002380 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,64 | 7,64 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002381 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,74 | 7,74 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002382 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 14,41 | 14,41 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002383 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 9,70 | 9,70 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002384 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,28 | 7,28 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002385 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002386 | 3.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 0,10 | 0,10 | EUR | | 449/2013/NLC |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002415 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343 | Panely so špirálou - nájom 8/2020 | 48,00 | 48,00 | EUR | | 680/NLC/2009 |
| 0210002416 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | služby mobilnej siete 8/2020 | 22,07 | 22,07 | EUR | | |
| 0210002421 | 7.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351 | prenájom nebyt.priestorov 9/2020 Košice | 872,50 | 872,50 | EUR | | 64/NLC/2014 |
| 0210002461 | 10.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | minerálka 12x | 41,47 | 41,47 | EUR | 2050008911 | |
| 0210002462 | 10.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | ARO WC blok košík plus citr. | 15,60 | 15,60 | EUR | 2050008912 | |
| 0210002281 | 27.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | Corona-antivir, respir., rukavice jednorazové | 419,15 | 419,15 | EUR | 2050008868 | 65/NLC/2019 |
| 0210002230 | 27.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | kábel GEMBIRD HDMI | 2,78 | 2,78 | EUR | 2050008858 | Z20203290_Z |
| 0210002231 | 27.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | ADATA USB UV330 128GB USB 3.0 black | 33,60 | 33,60 | EUR | 2050008859 | Z20203290_Z |
| 0210002261 | 1.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020, Snohy, Hriňová | 87,00 | 87,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002255 | 1.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektřiny 9/2020, Gabčíkovo | 420,00 | 420,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002256 | 1.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektriny 9/2020,Gabčíkovo | 17,00 | 17,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002431 | 8.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | vyúčt.elektriny 8/2020,Lesnícka,BŠ | 78,62 | 78,62 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210002271 | 1.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348 | Služba Internet Maxi 1.8.2020-31.8.2020 | 19,00 | 19,00 | EUR | | 413/NLC/2018 |
| 0210002253 | 27.8.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000015355 / SIDAS s.r.o. / Turgenovova 22, 040 01 Košice / 44676280 | jazykové korektúry anglického odb.textu | 2 100,00 | 2 100,00 | EUR | 2050008853 | |
| 0210002412 | 8.9.2020 | 24.9.2020 | NLC | 1000015369 / Janka Schwarzbacherová / Horná Lehota 794, 976 81 Podbrezová / 17063892 | keramická medajla 18 ks | 99,00 | 99,00 | EUR | 2050008883 | |
| 0210000791 | 26.3.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439 | popl.za kom.odpady a drob.staveb.odpady | 7 729,92 | 7 729,92 | EUR | | |
| 0210002376 | 3.9.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,78 | 7,78 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002377 | 3.9.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | Mobilné služby 4.9.2020 - 3.10.2020 | 7,20 | 7,20 | EUR | | 449/2013/NLC |
| 0210002444 | 26.8.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | toner HP 305XCE410X | 96,00 | 96,00 | EUR | 2050008893 | Z202014810_Z |
| 0210002227 | 25.8.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné,stočné 21.5.2020-25.8.2020,B.Štiav. | 761,74 | 761,74 | EUR | | |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002441 | 31.8.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000004652 / Tomáš Veróny OaS / I. Krasku 8, 963 01 Krupina / 41781082 | pranie prádla 8/2020 | 59,34 | 59,34 | EUR | 2050008903 | |
| 0210002223 | 28.8.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | rúška jednorazové 3vrstv./bal.50 ks | 28,20 | 28,20 | EUR | 2050008838 | 65/NLC/2019 |
| 0210002236 | 2.9.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | rúška jednorazové 3vrstv./bal.50 ks | 84,60 | 84,60 | EUR | 2050008842 | 65/NLC/2019 |
| 0210002233 | 27.8.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948 | GEMBIRD Kabel CABLEXPRT SATA III,USB 3.0 | 16,60 | 16,60 | EUR | 2050008855 | Z20203290_Z |
| 0210002259 | 1.9.2020 | 25.9.2020 | NLC | 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467 | opak.dod.elektriny 9/2020,Banský Studenec | 78,00 | 78,00 | EUR | | 323/NLC/2019 |
| 0210000794 | 18.3.2020 | 28.9.2020 | NLC | 1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | 7 078,63 | 7 078,63 | EUR | | |
| 0210002451 | 4.9.2020 | 28.9.2020 | NLC | 1000004568 / Mgr. Ivana Janáková / Námestie Slobody 1898/15, 960 01 Zvolen / 41194101 | techn.org.zabez.vernisáže 4.9.2020 v exter. | 600,00 | 600,00 | EUR | 2050008908 | |
| 0210002333 | 4.9.2020 | 28.9.2020 | NLC | 1000015364 / VEROBS, s.r.o. / Muškátová ulica 14930/33, 974 04 Banská Bystrica / 46959998 | staveb.práce-Rekonštrukcia arboréta Kysihýb | 2 500,00 | 2 500,00 | EUR | 2050008887 | |
| 0210002282 | 2.9.2020 | 29.9.2020 | NLC | 1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182 | Rúška jednorazové 3 vrstv./bal.50ks | 84,60 | 84,60 | EUR | 2050008867 | 65/NLC/2019 |
| 0210002440 | 31.8.2020 | 29.9.2020 | NLC | 1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360 | právne služby 8/2020 | 2 700,00 | 2 700,00 | EUR | 2050008901 | 360/NLC/2019 |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002220 | 2.9.2020 | 29.9.2020 | NLC | 1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690 | elektronické stravovacie poukážky 9/2020 | 10 202,40 | 10 202,40 | EUR | 2050008847 | Z20205697_Z |
| 0210002460 | 18.9.2020 | 29.9.2020 | NLC | 2000000320 / MDPI AG / St.Alban-Anlage 66, 4052 Basel / | korektúra EN vedeckého článku | 191,94 | 191,94 | EUR | 2050008919 | |
| 0210002484 | 28.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041 | XeroxPhaserWorkCentre 6605 b,y,m,c | 624,00 | 624,00 | EUR | 2050008928 | Z202014810_Z |
| 0210002268 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030 | vodné,stočné 1.6.2020-31.8.2020,Sokol.2,ZV | 276,43 | 276,43 | EUR | | |
| 0210002504 | 25.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | campina smot.kávy 20x | 25,92 | 25,92 | EUR | 2050008949 | |
| 0210002502 | 23.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | Aro coffee rings 300 g | 1,43 | 1,43 | EUR | 2050008948 | |
| 0210002503 | 22.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | kuch.utierky,miešadlo,poháre | 8,02 | 8,02 | EUR | 2050008950 | |
| 0210002505 | 22.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000005433 / METRO Cash & Carry SR s.r.o. / Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji / 45952671 | káva,smotana do kávy,sušienky,čaj,perníky | 43,21 | 43,21 | EUR | 2050008947 | |
| 0210002243 | 30.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231 | nájom nebyt.priestorov 9/2020 Žilina | 392,76 | 392,76 | EUR | | 1/NLC/2020 |

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020

| 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 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|------|------------|-------------------|
| 0210002274 | 4.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | kovanie dver.kľučka MICHAELA,štvorec | 28,63 | 28,63 | EUR | 2050008863 | |
| 0210002273 | 2.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950 | ventil rohový,nit tefl.,predlžov.Hakl bater | 189,20 | 189,20 | EUR | 2050008864 | |
| 0210002487 | 22.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 1000015392 / INNOVIS, s.r.o. / Komenského 11A, 040 01 Košice / 47894458 | Verej.obst. VO BOX-poplatok (Dolniaková) | 72,00 | 72,00 | EUR | 2050008931 | |
| 0210002464 | 18.9.2020 | 30.9.2020 | NLC | 2000001154 / Independ s.r.o. / Haškova 142/5, 638 00 Brno / 05315336 | magnetický obojstranný kryt na Samsung Gal. | 20,50 | 20,50 | EUR | 2050008921 | |