

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002708	7.10.2020	2.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Canon CEXV49 black,cyan,magenta,yellow	367,20	367,20	EUR	2050009033	Z202014810_Z
0210002709	7.10.2020	2.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	HP CE 400A,403A	336,00	336,00	EUR	2050009032	Z202014810_Z
0210002707	9.10.2020	2.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	Canon EXV-33-tonerová náplň	90,00	90,00	EUR	2050009034	Z202014810_Z
0210002738	13.10.2020	2.11.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícká cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	servis.prehl.výmena oleja,opr.húkač.ZV023DA	177,60	177,60	EUR	2050009037	
0210002546	5.10.2020	2.11.2020	NLC	1000006820 / VIAZNAK s.r.o. / Lieskova cesta, 962 21 Lieskovec / 36038431	Dz zn3M č.243	54,00	54,00	EUR	2050008975	
0210002758	19.10.2020	2.11.2020	NLC	1000008982 / Rastislav Lindák - NILTEX / Budovateľská, 925 21 Sládkovičovo / 34242228	rúško maska,bavlna+drôtik+logo čierne,biele	1 410,00	1 410,00	EUR	2050009054	
0210002693	6.10.2020	2.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Logitech Myš M90	8,51	8,51	EUR	2050009031	Z20203290_Z
0210002683	30.9.2020	3.11.2020	NLC	1000001296 / Sloznaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM 9/2020	4 663,23	4 663,23	EUR		408/NLC/2018
0210002737	14.10.2020	3.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kancelárske potreby	79,38	79,38	EUR	2050009039	Z201936196_Z
0210002869	3.11.2020	3.11.2020	NLC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 36562939	Graf.program Adobe Premiere El.,kanc.softvé	554,01	554,01	EUR	2050009162	
0210002751	30.9.2020	3.11.2020	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Záp.Slovensko-Blok5	179 850,30	179 850,30	EUR		110/NLC/2013
0210002690	6.10.2020	3.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	GEMBIRD vert.opt.myš,USB,ovládač,reprod.	217,80	217,80	EUR	2050009012	Z20203290_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002691	6.10.2020	3.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	ADATA SU630 480GB SSD,Genius Myš optická	67,24	67,24	EUR	2050009010	Z20203290_Z
0210002692	6.10.2020	3.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Microsoft Klávesnica Wired Keyboard 600USB	14,00	14,00	EUR	2050009014	Z20203290_Z
0210002686	8.10.2020	3.11.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	Elektronické strav.poukážky 49ks	191,10	191,10	EUR	2050008996	Z20205697_Z
0210002840	21.10.2020	4.11.2020	NLC	1000002857 / OKAY Slovakia, spol.s.r.o / Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava / 35825979	SG-Mobil SG A21s 4GB/64GB	198,25	198,25	EUR	2050009082	
0210002839	22.10.2020	4.11.2020	NLC	1000002941 / KIKA nábytok Slovensko, s.r.o. / Galvaniho 11, 821 04 Bratislava / 35883103	sada 2 odklad.stolíkov LIAM dub,sklo	299,65	299,65	EUR	2050009081	
0210002754	8.10.2020	4.11.2020	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	Obuv kožená,čizmy,návleky,podkolenky	336,96	336,96	EUR	2050009055	18/NLC/2019
0210002838	12.10.2020	4.11.2020	NLC	1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073	Cervacol extra 5kg-přípr.proti ohryzu strom	30,00	30,00	EUR	2050009080	
0210002837	14.10.2020	4.11.2020	NLC	1000005883 / Adam sport, s. r. o. / Veterná, 034 01 Ružomberok / 45881553	Gecko Standard Fell pásy-dobierka	94,80	94,80	EUR	2050009079	
0210002776	26.10.2020	4.11.2020	NLC	1000013751 / Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. / Nám. SNP 12, 966 81 Žarnovica / 52122433	Revízie VTZ	1 102,80	1 102,80	EUR	2050009059	
0210002770	20.10.2020	4.11.2020	NLC	1000015489 / Martin Ryboš - Divart / T.Vansovej 1541/12, 960 01 Zvolen / 43562230	záves.lanko,háčik,lišta,záslepka,montáž	1 746,30	1 746,30	EUR	2050009057	
0210002771	19.10.2020	4.11.2020	NLC	1000015494 / Mramor Granit Mohyla spol. s.r.o. / J.Bottu 465, 963 01 Krupina / 31593828	pamätná kam.tabuľa arch.E.Bellušovi,výroba	699,60	699,60	EUR	2050009056	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002724	10.10.2020	5.11.2020	NLC	1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889	Servis+kópie 10/2020,Sokolská 2,Zvolen	630,00	630,00	EUR		130/NLC/2019
0210002704	30.9.2020	5.11.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	vyúčt.faktúra za plyn 9/2020,Sokolská 2,ZV	1 558,20	1 558,20	EUR		419/NLC/2018
0210002694	8.10.2020	5.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	HP Q2612A,toner	66,00	66,00	EUR	2050008990	Z202014810_Z
0210002720	6.10.2020	5.11.2020	NLC	1000003595 / TANKBAR, s.r.o. / B.Němcovej 3455 44, 058 01 Poprad / 36447820	Stravovacie služby,ubytovanie,občerstv.	1 914,56	1 914,56	EUR	2050009028	
0210002721	9.10.2020	5.11.2020	NLC	1000003595 / TANKBAR, s.r.o. / B.Němcovej 3455 44, 058 01 Poprad / 36447820	Ubytovanie	300,00	300,00	EUR	2050009036	
0210002722	9.10.2020	5.11.2020	NLC	1000003595 / TANKBAR, s.r.o. / B.Němcovej 3455 44, 058 01 Poprad / 36447820	Prenájom priestorov	300,00	300,00	EUR	2050009035	
0210002714	30.9.2020	5.11.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	zberné jazdy 9/2020	288,00	288,00	EUR		96/NLC/2019
0210002711	12.10.2020	5.11.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	handra na podlahu,hubka,jar,vedro,vrecia	34,34	34,34	EUR	2050009002	65/NLC/2019
0210002715	9.10.2020	5.11.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	PRONTO mydlový čistič na laminát,16ks	96,00	96,00	EUR	2050009008	65/NLC/2019
0210002786	27.10.2020	6.11.2020	NLC	1000002084 / RM AUTO Robert Makovíny / Školská 2449/84, 960 01 Zvolen / 33290148	Servis.prehliadky automobilov	267,58	267,58	EUR	2050009077	
0210002781	19.10.2020	6.11.2020	NLC	1000005021 / EKOKANAL s.r.o. / SNP 43, 976 32 Badín / 44193726	Čistenie kanalizácie	198,00	198,00	EUR	2050009084	
0210002809	1.10.2020	6.11.2020	NLC	1000011492 / REJA práčovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	Pranie prádla III.Q 2019	46,86	46,86	EUR	2050009086	

Dátum 18.12.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002752	19.10.2020	9.11.2020	NLC	1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047	sním.povrchu terénu Záp.Sloven.- Blok2 a 4	314 070,54	314 070,54	EUR		110/NLC/2013
0210002731	12.10.2020	9.11.2020	NLC	1000010968 / ECB Martin s.r.o. / Bystrička 526, 038 04 Bystrička / 44404972	skutk.vyhotov.časť vykurov.,s vyzn.vel.rad.	900,00	900,00	EUR	2050009020	
0210002796	21.10.2020	9.11.2020	NLC	1000015265 / Ing. Gabriela Antáleková / Lozornianska 10, 841 06 Bratislava / 36929697	Externý projektový manažment,projekt ZEN	1 500,00	1 500,00	EUR	2050009100	
0210002816	1.10.2020	9.11.2020	NLC	1000015531 / Ing.arch.Adriana Zorvanová / SNP 21/B, 969 01 Banská Štiavnica / 40044882	proj.práce-Zamer.a vyhodn.jestv.stavu budov	620,00	620,00	EUR	2050009099	
0210002810	28.10.2020	10.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kopír.papier A4 80g Premier	28,56	28,56	EUR	2050009097	Z20203191_Z
0210002811	16.10.2020	10.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Rohož vonkajšia čistiaca s nábeh.hranou	151,70	151,70	EUR	2050009096	
0210002844	4.11.2020	10.11.2020	NLC	1000003763 / JUTA Slovakia s.r.o. / Vašinova 61, 949 01 Nitra / 36548341	Polynet 401R	156,00	156,00	EUR	2050009083	
0210002807	26.10.2020	10.11.2020	NLC	1000005304 / COMFORTA HYGIENE, s.r.o. / Clementisova 5119/16, 036 01 Martin / 45357552	živica regenerovaná 20lit	96,07	96,07	EUR	2050009098	
0210002710	12.10.2020	10.11.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Zásobník na papierové utierky v roli-biely	194,16	194,16	EUR	2050009001	65/NLC/2019
0210002798	26.10.2020	10.11.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	Elektronické poukážky CALLIO PLUS-SF	6 747,00	6 747,00	EUR		Z20205697_Z
0210002803	23.10.2020	10.11.2020	NLC	1000015529 / SPO - Ba s.r.o. / Jadranská 14, 841 01 Bratislava / 47995947	ochranné pracovné pomôcky	10 560,00	10 560,00	EUR		

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002821	28.10.2020	11.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	obálka C4 samolepiaca 324x229 mm	87,16	87,16	EUR	2050009108	Z201936196_Z
0210002845	3.11.2020	11.11.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	samof.pečiatka Colop L 10,S120 Minidater	17,00	17,00	EUR	2050009103	
0210003084	11.11.2020	11.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	toner HP CC530,1,2,3 black,mag.,cyan,yellow	300,00	300,00	EUR	2050009197	Z202014810_Z
0210002848	1.11.2020	11.11.2020	NLC	1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432	Koncesionárske poplatky 11/2020	79,66	79,66	EUR		
0210002841	2.11.2020	11.11.2020	NLC	1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028	GSuite Basic 10/2020	81,31	81,31	EUR	2050009102	
0210002780	26.10.2020	11.11.2020	NLC	1000009811 / Dušan Kalman / Dolná 31, 969 01 Zvolen / 34547541	Výrub rizikových stromov	270,00	270,00	EUR	2050009062	
0210002846	29.10.2020	11.11.2020	NLC	1000011492 / REJA pracovňa s.r.o. / Antolská 1545/55, 969 01 Banská Štiavnica / 50921398	Pranie prádla 10/2020	86,98	86,98	EUR	2050009112	
0210002797	27.10.2020	11.11.2020	NLC	1000012011 / SCHIPRO SK / Bystrička 414, 038 04 Bystrička / 36426989	Krovinorez benzínový	413,10	413,10	EUR	2050009109	
0210002748	16.10.2020	11.11.2020	NLC	1000015469 / PeknéPrezky s.r.o. / Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur / 47589205	návrh a sprac.infografických prvkov do publ	1 500,00	1 500,00	EUR	2050009074	
0210002813	26.10.2020	11.11.2020	NLC	2000000017 / VWR International BmbH / Graumannsgasse 7, 1150 Wien / 01034731	Barium chloride dihydrate AnalaR	97,16	97,16	EUR	2050009101	
0210003035	11.11.2020	11.11.2020	NLC	2000000964 / Dan-Inject Aps / Olga's Alle 4, 6000 Kolding / 39736497	3.0 ml dart syringe with stab.,injection ne	267,50	267,50	EUR	2050009159	
0210002843	28.10.2020	12.11.2020	NLC	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	poistné-poistenie majetku,živelné,strojov	46,29	46,29	EUR		275/NLC/2020

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002850	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Stráže ZV	173,00	173,00	EUR		323/NLC/2019
0210002851	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Švermova ZV	193,00	193,00	EUR		323/NLC/2019
0210002855	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Gabčíkovo	17,00	17,00	EUR		323/NLC/2019
0210002858	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Ban.Studenec	78,00	78,00	EUR		323/NLC/2019
0210002861	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Pod Dráhami, ZV	29,00	29,00	EUR		323/NLC/2019
0210002862	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Borinka,Kováčová	22,00	22,00	EUR		323/NLC/2019
0210002854	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Gabčíkovo	420,00	420,00	EUR		323/NLC/2019
0210002856	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Sokolská 2, ZV	2 537,00	2 537,00	EUR		323/NLC/2019
0210002857	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Pod Dráhami, ZV	5,00	5,00	EUR		323/NLC/2019
0210002863	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Tále	6,00	6,00	EUR		323/NLC/2019
0210002852	1.11.2020	12.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Sokolská 2, ZV	324,00	324,00	EUR		323/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002750	30.9.2020	12.11.2020	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	právne služby 9/2020	1 836,00	1 836,00	EUR	2050009022	360/NLC/2019
0210002746	16.10.2020	13.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	zimná zmes do ostrek.,brzd.čistič,mazivo	217,99	217,99	EUR	2050009043	
0210002747	16.10.2020	13.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	sada tesnení,guľový čap,prep.páčka,filtr	106,84	106,84	EUR	2050009042	
0210002822	28.10.2020	13.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kopír.papier A4 80g Premier,10 bal.	28,56	28,56	EUR	2050009134	Z20203191_Z
0210002777	19.10.2020	13.11.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Powerbanka+baterie	94,80	94,80	EUR	2050009051	65/NLC/2019
0210002755	15.10.2020	13.11.2020	NLC	1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001	Preklad odborného textu do angličtiny	90,00	90,00	EUR	2050009052	
0210002519	29.9.2020	13.11.2020	NLC	1000011926 / SOFOS, a.s. / Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava / 31318347	monitor,prac.stanica pre GIS a DSS,DPZ	24 360,00	24 360,00	EUR	2050008970	
0210002756	15.10.2020	13.11.2020	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	2050009091	
0210002833	26.10.2020	13.11.2020	NLC	1000015539 / Slovakia líft s.r.o. / Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica / 36035149	dispečing-inter.sledov.chodu výtahu 10/2020	76,56	76,56	EUR	2050009128	
0210002834	27.10.2020	13.11.2020	NLC	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	octan sodný,chlorid draselný,vápenatý	167,93	167,93	EUR	2050009132	
0210002826	29.10.2020	13.11.2020	NLC	2000001149 / Environmental Measuring Systems s.r / Kociánka 85/39, 612 00 BRNO / 09291431	prístup a migrace zdroj.meteor.dat z cloudu	700,00	700,00	EUR	2050009133	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002779	26.10.2020	16.11.2020	NLC	1000000363 / Narimex, spol. s r.o. / Jungmannova 6, 851 01 BRATISLAVA / 00679976	Vrecká do vysávača	265,81	265,81	EUR	2050009060	
0210002818	28.10.2020	16.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	ofset papier,papier CFB	1 080,00	1 080,00	EUR	2050009071	Z20203191_Z
0210002757	20.10.2020	16.11.2020	NLC	1000003299 / Datacomp s.r.o. / Moldavská cesta 49, 040 01 Košice / 36212466	CorelDRAW GS 2020,doprava	612,55	612,55	EUR	2050009058	
0210002773	19.10.2020	16.11.2020	NLC	1000015492 / viBa design s.r.o. / T.G.Masaryka 955/8, 960 01 Zvolen / 53044754	rozhovor v rádiu Regina+prop.výstavy na web	990,00	990,00	EUR	2050009053	
0210002772	16.10.2020	16.11.2020	NLC	1000015493 / BIOCONT, s.r.o. / Agátová 2903/66, 955 01 Topoľčany / 34145885	Naturalis 1l	60,00	60,00	EUR	2050009089	
0210002865	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	správ.popl.-zmena dokonč.stavby"Vyb.labor.	10,00	10,00	EUR	2050009138	
0210002910	31.10.2020	18.11.2020	NLC	1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533	služby daňového poradenstva 10/2020	132,78	132,78	EUR		290/NLC/2007
0210003115	18.11.2020	18.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	239,03	239,03	EUR	2050009273	Z201936196_Z
0210002886	31.10.2020	18.11.2020	NLC	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	vývoz 1100 l,obaly z plastov,pap.,lepenky	28,80	28,80	EUR		349/NLC/2018
0210002946	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	18,62	18,62	EUR		449/2013/NLC
0210002966	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	12,60	12,60	EUR		449/2013/NLC

Dátum 18.12.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002957	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	18,29	18,29	EUR		449/2013/NLC
0210002938	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	14,90	14,90	EUR		449/2013/NLC
0210002970	3.11.2020	18.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,57	7,57	EUR		449/2013/NLC
0210002864	2.11.2020	18.11.2020	NLC	1000010749 / VILTECH s.r.o. / Borovianska 3, 960 01 Zvolen / 50754840	fľaša s rozprašovačom 50ks	180,00	180,00	EUR	2050009107	
0210002829	28.10.2020	18.11.2020	NLC	1000011273 / ADDY Slovakia, s.r.o. / Clementisova 5, 977 01 Brezno / 36624501	výroba novoročieniek s logom,obálkou 305ks	663,72	663,72	EUR	2050009144	
0210002859	1.11.2020	18.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Lesn.BŠ	30,00	30,00	EUR		323/NLC/2019
0210002860	1.11.2020	18.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Snohy,Hriňová	87,00	87,00	EUR		323/NLC/2019
0210002853	1.11.2020	18.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	opak.dod.elektriny 11/2020,Lesn.BŠ	497,00	497,00	EUR		323/NLC/2019
0210002801	21.10.2020	18.11.2020	NLC	2000000917 / Institute of Biodiver.and Ecosys.Re / 2 Gagarin Str., 1113 Sofia, Bulgaria /	Identifikácia hmyzu a patogénov	2 060,00	2 060,00	EUR	2050009110	
0210002769	21.10.2020	19.11.2020	NLC	1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173	oblek terénny bunda,nohav.,tričko,čiapka	532,80	532,80	EUR	2050009069	
0210002799	23.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557	Etylalkohol 75l	1 728,00	1 728,00	EUR	2050009066	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002883	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2020	2,99	2,99	EUR		
0210002882	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2020	2,99	2,99	EUR		
0210002884	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2020	5,68	5,68	EUR		
0210002885	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 10/2020	745,78	745,78	EUR		
0210002879	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2020	0,66	0,66	EUR		
0210002880	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby mobilnej siete 10/2020	0,96	0,96	EUR		
0210002881	31.10.2020	19.11.2020	NLC	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	služby pevnej siete 10/2020 Magio Internet	111,31	111,31	EUR		
0210002828	1.11.2020	19.11.2020	NLC	1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	opak.dod.plynu 11/2020 Kov,BŠ,PD ZV,TGM ZV	4 036,00	4 036,00	EUR		419/NLC/2018
0210002895	5.11.2020	19.11.2020	NLC	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	značk.sprej,značk.páska	329,16	329,16	EUR	2050009129	18/NLC/2019
0210002802	7.10.2020	19.11.2020	NLC	1000005890 / Octigon, a.s. / Prievozská, 821 09 Bratislava / 35864711	Odmena 30% z ceny za realizáciu VO1-Inf.sys	4 860,00	4 860,00	EUR	2050009120	269/NLC/2019
0210002805	29.10.2020	19.11.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	ACER NTB Nitro 5-notebook	1 291,20	1 291,20	EUR	2050009143	Z20192206_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002903	6.11.2020	19.11.2020	NLC	1000014103 / Svet plotov s.r.o. / Novozámocká 2477/3, 960 01 Zvolen / 50114140	pletivo,napín.drôt,viazací drôt,napínák	443,63	443,63	EUR	2050009136	
0210002904	6.11.2020	19.11.2020	NLC	1000014103 / Svet plotov s.r.o. / Novozámocká 2477/3, 960 01 Zvolen / 50114140	napín.drôt,uzlové pletivo	166,48	166,48	EUR	2050009139	
0210002942	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	10,48	10,48	EUR		449/2013/NLC
0210002943	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	10,18	10,18	EUR		449/2013/NLC
0210002944	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,64	7,64	EUR		449/2013/NLC
0210002962	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	19,36	19,36	EUR		449/2013/NLC
0210002963	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	22,43	22,43	EUR		449/2013/NLC
0210002964	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,58	7,58	EUR		449/2013/NLC
0210002975	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,43	7,43	EUR		449/2013/NLC
0210002945	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	11,38	11,38	EUR		449/2013/NLC
0210002947	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	11,83	11,83	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002965	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	19,44	19,44	EUR		449/2013/NLC
0210002986	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mes.poplatok SFK 4.11.2020 - 3.12.2020	7,97	7,97	EUR		449/2013/NLC
0210002987	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	4,34	4,34	EUR		449/2013/NLC
0210002989	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,13	7,13	EUR		449/2013/NLC
0210002949	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,54	9,54	EUR		449/2013/NLC
0210003011	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	1,79	1,79	EUR		449/2013/NLC
0210003015	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,46	8,46	EUR		449/2013/NLC
0210003025	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,17	0,17	EUR		449/2013/NLC
0210003007	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	14,95	14,95	EUR		449/2013/NLC
0210003016	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,46	0,46	EUR		449/2013/NLC
0210003017	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	2,53	2,53	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003026	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,01	0,01	EUR		449/2013/NLC
0210003027	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	2,88	2,88	EUR		449/2013/NLC
0210003028	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	2,75	2,75	EUR		449/2013/NLC
0210002919	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	23,78	23,78	EUR		449/2013/NLC
0210002951	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,56	7,56	EUR		449/2013/NLC
0210002952	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002920	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	18,14	18,14	EUR		449/2013/NLC
0210002921	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002922	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003008	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210003009	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,63	7,63	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003018	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	16,94	16,94	EUR		449/2013/NLC
0210003020	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,10	8,10	EUR		449/2013/NLC
0210002924	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	18,19	18,19	EUR		449/2013/NLC
0210002925	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,07	0,07	EUR		449/2013/NLC
0210002926	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,81	8,81	EUR		449/2013/NLC
0210002927	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,36	7,36	EUR		449/2013/NLC
0210002928	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,72	0,72	EUR		449/2013/NLC
0210002931	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,73	7,73	EUR		449/2013/NLC
0210002932	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,48	8,48	EUR		449/2013/NLC
0210002974	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,29	8,29	EUR		449/2013/NLC
0210002956	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,52	9,52	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002958	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	2,86	2,86	EUR		449/2013/NLC
0210002960	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,02	9,02	EUR		449/2013/NLC
0210002961	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	2,59	2,59	EUR		449/2013/NLC
0210002985	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,49	0,49	EUR		449/2013/NLC
0210002988	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,79	9,79	EUR		449/2013/NLC
0210003012	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	4,70	4,70	EUR		449/2013/NLC
0210003013	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	31,26	31,26	EUR		449/2013/NLC
0210002918	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	18,53	18,53	EUR		449/2013/NLC
0210002923	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,39	8,39	EUR		449/2013/NLC
0210002933	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210003029	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	1,56	1,56	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002990	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	13,20	13,20	EUR		449/2013/NLC
0210002991	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,95	9,95	EUR		449/2013/NLC
0210002992	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	23,90	23,90	EUR		449/2013/NLC
0210002929	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,25	7,25	EUR		449/2013/NLC
0210002930	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,98	0,98	EUR		449/2013/NLC
0210002934	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210002935	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,72	7,72	EUR		449/2013/NLC
0210002936	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,48	7,48	EUR		449/2013/NLC
0210002937	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,38	7,38	EUR		449/2013/NLC
0210002939	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC
0210002940	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,20	7,20	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002941	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,16	0,16	EUR		449/2013/NLC
0210002953	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,05	8,05	EUR		449/2013/NLC
0210002954	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,98	7,98	EUR		449/2013/NLC
0210003001	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,46	8,46	EUR		449/2013/NLC
0210003002	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	5,09	5,09	EUR		449/2013/NLC
0210003003	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	11,26	11,26	EUR		449/2013/NLC
0210003004	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	11,48	11,48	EUR		449/2013/NLC
0210003005	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	12,14	12,14	EUR		449/2013/NLC
0210003006	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	15,52	15,52	EUR		449/2013/NLC
0210003014	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,88	0,88	EUR		449/2013/NLC
0210003019	3.11.2020	20.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,21	7,21	EUR		449/2013/NLC
0210002824	23.10.2020	20.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	RISOGRAPH MZ 1070 farba 2 ks-5,rolka	478,80	478,80	EUR	2050009070	Z202014810_Z

Dátum 18.12.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002817	27.10.2020	20.11.2020	NLC	100005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	batérie nabijacie GP ReCyko	27,84	27,84	EUR	2050009088	65/NLC/2019
0210002789	26.10.2020	20.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Pevný disk	113,42	113,42	EUR	2050009092	Z20203290_Z
0210002788	26.10.2020	20.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AkumulátorPC,káble,zálož.zdroj	1 484,40	1 484,40	EUR	2050009061	Z20203290_Z
0210002792	26.10.2020	20.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Pevný disk SSD 1TB	113,42	113,42	EUR	2050009085	Z20203290_Z
0210002775	22.10.2020	20.11.2020	NLC	1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava / 51083523	Durapore filter	515,16	515,16	EUR	2050009063	
0210003037	11.11.2020	20.11.2020	NLC	1000015578 / Mirek s.r.o. / Južná trieda 82, 040 01 Košice / 48286320	kreslo Bella orion 110 zelená,12 ks	848,00	848,00	EUR	2050009150	
0210002723	7.10.2020	23.11.2020	NLC	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	Poistné,PR12-Poistenie malých lietadiel	280,00	280,00	EUR		353/NLC/2018
0210002785	27.10.2020	23.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Zimné pneumatiky-ZV028DA,ZV186BM	631,20	631,20	EUR	2050009064	
0210002783	27.10.2020	23.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Autobatérie,autosúčiastkyZV794BH,ZV182BM	308,11	308,11	EUR	2050009073	
0210002784	27.10.2020	23.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	Motor.olej,filtre-ZV844BN,stierače-ZV844BN	55,93	55,93	EUR	2050009072	
0210002787	27.10.2020	23.11.2020	NLC	1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA / 35812575	Publikácia-Krajina a lidé	18,80	18,80	EUR	2050009068	
0210002878	5.11.2020	23.11.2020	NLC	1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884	Web hosting DNS - rok	21,91	21,91	EUR	2050009160	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002830	26.10.2020	23.11.2020	NLC	1000004417 / Občianske združenie Akadémia voľného času / Rovná 27, 920 01 Hlohovec / 37994212	špecifický didaktický mat.Tvorivá dramatika	75,00	75,00	EUR	2050009157	
0210002793	26.10.2020	23.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Pevný disk SSD 480GB	85,28	85,28	EUR	2050009076	Z20203290_Z
0210002794	26.10.2020	23.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	AgfaPhoto gombíková batéria	3,83	3,83	EUR	2050009075	Z20203290_Z
0210002795	26.10.2020	23.11.2020	NLC	1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948	Pevný disk SSD 480GB	64,73	64,73	EUR	2050009067	Z20203290_Z
0210003074	9.11.2020	23.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 10/2020,Stráže ZV	30,41	30,41	EUR		323/NLC/2019
0210002872	30.10.2020	23.11.2020	NLC	1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602	servis tlačiarne	205,20	205,20	EUR	2050009158	
0210002842	31.10.2020	23.11.2020	NLC	1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348	Služba Internet Maxi 10/2020	19,00	19,00	EUR		413/NLC/2018
0210002874	30.10.2020	23.11.2020	NLC	1000014806 / Vysoké Tatry Travel s.r.o. / Švábovce 69, 059 12 Švábovce / 46569782	Ubytovanie 26.-30.10.2020, 3 osoby	936,00	936,00	EUR	2050009169	
0210002866	2.11.2020	23.11.2020	NLC	1000015539 / Slovakia líft s.r.o. / Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica / 36035149	dispeč.-intern.sledov.chodu výtahov 11/2020	72,40	72,40	EUR	2050009161	266/NLC/2020
0210002847	27.10.2020	23.11.2020	NLC	2000001009 / Les services linguistiques DF / 585, 71e rue Est, G1H 1L9, A1A 1A1 Québec, Canada /	The ortohgraphy,grammar,syntax-kontrola tex	365,00	365,00	EUR	2050009111	
0210003062	12.11.2020	24.11.2020	NLC	0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613	Vyšetrenie na trichinelózu	6,65	6,65	EUR	2050009194	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003071	16.11.2020	24.11.2020	NLC	100000695 / SANET / Vazovova 5, 812 69 Bratislava / 17055270	služby počítač.siete SANET okt.-dec.2020	1 194,99	1 194,99	EUR		49/NLC/2010
0210002948	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,48	9,48	EUR		449/2013/NLC
0210002997	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	17,24	17,24	EUR		449/2013/NLC
0210002950	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,30	7,30	EUR		449/2013/NLC
0210002998	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210003000	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,34	7,34	EUR		449/2013/NLC
0210002972	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,37	7,37	EUR		449/2013/NLC
0210003010	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,40	7,40	EUR		449/2013/NLC
0210002984	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	17,26	17,26	EUR		449/2013/NLC
0210002999	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002955	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	11,17	11,17	EUR		449/2013/NLC
0210002959	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,84	7,84	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002971	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	10,31	10,31	EUR		449/2013/NLC
0210002979	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	40,20	40,20	EUR		449/2013/NLC
0210002980	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	10,70	10,70	EUR		449/2013/NLC
0210002981	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,20	9,20	EUR		449/2013/NLC
0210002982	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	29,11	29,11	EUR		449/2013/NLC
0210002994	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,67	9,67	EUR		449/2013/NLC
0210002996	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	7,39	7,39	EUR		449/2013/NLC
0210002967	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,17	8,17	EUR		449/2013/NLC
0210002968	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	8,69	8,69	EUR		449/2013/NLC
0210002969	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,62	9,62	EUR		449/2013/NLC
0210002973	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	33,00	33,00	EUR		449/2013/NLC

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002976	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	17,04	17,04	EUR		449/2013/NLC
0210002977	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,29	0,29	EUR		449/2013/NLC
0210002978	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	0,05	0,05	EUR		449/2013/NLC
0210002983	3.11.2020	24.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,00	9,00	EUR		449/2013/NLC
0210002909	5.11.2020	24.11.2020	NLC	1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351	nájom nebyt.priestorov 11/2020,Košice	872,50	872,50	EUR		64/NLC/2014
0210003036	9.11.2020	24.11.2020	NLC	1000003266 / Interiér Invest s.r.o. / Kukučínova 23, 040 01 Košice / 36190381	rohože hnedá,azúrová	659,10	659,10	EUR	2050009152	
0210002916	31.10.2020	24.11.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	podaj zásielok 10/2020	8,90	8,90	EUR	2050009192	
0210002823	28.10.2020	24.11.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	Utierka mikrovláknó 300 ks	162,00	162,00	EUR	2050009065	65/NLC/2019
0210002806	26.10.2020	24.11.2020	NLC	1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050	batéria CR2 lithium	7,20	7,20	EUR	2050009105	Z20192206_Z
0210003032	1.11.2020	24.11.2020	NLC	1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepková 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268	nájom podľa nájom.zmluvy 11/2020	215,00	215,00	EUR		296/NLC/2018
0210003111	9.11.2020	24.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 10/2020,Stráže ZV	30,41	30,41	EUR		323/NLC/2019
0210003068	6.11.2020	24.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 10/2020,Švermova ZV	368,74	368,74	EUR		323/NLC/2019

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003073	9.11.2020	24.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 10/2020,Sokol.2,ZV	1 292,82	1 292,82	EUR		323/NLC/2019
0210003070	31.10.2020	24.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektřiny 10/2020,TGM Zvolen	2 364,43	2 364,43	EUR		323/NLC/2019
0210002832	28.10.2020	24.11.2020	NLC	1000015540 / GDU s.r.o. / Hemerkova 34, 040 23 Košice / 47531924	detektor kovov Teknetics,Minelab-dohľadáv.	891,01	891,01	EUR	2050009093	
0210003061	10.11.2020	24.11.2020	NLC	1000015544 / Centralchem s. r. o. / Račianska 66, 831 02 Bratislava / 51324440	Hexametafosforečnan sodný	13,20	13,20	EUR	2050009191	
0210003127	6.11.2020	24.11.2020	NLC	1000015617 / ALIEN s.r.o. / Námestie Slobody 3114/21A, 022 01 Čadca / 51741661	OnePlus 7 Pro 8GB/256GB Dual SIM blue	485,00	485,00	EUR	2050009217	
0210003059	14.10.2020	25.11.2020	NLC	1000001399 / FYTOFARM, s. r. o. / Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava / 31376398	ID-ecolure,multiwit BK komplet	960,24	960,24	EUR	2050009200	
0210002870	31.10.2020	25.11.2020	NLC	1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445	Offline monitoring 10/2020	138,00	138,00	EUR		541/NLC/2009
0210002808	29.10.2020	25.11.2020	NLC	1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061	chladíč vody,chladiaca zmes,lanko ZV 900CR	121,52	121,52	EUR	2050009116	
0210003043	10.11.2020	25.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier	142,80	142,80	EUR	2050009166	Z20203191_Z
0210002896	3.11.2020	25.11.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	argón,poplatky - fľaše,doprava	448,20	448,20	EUR	2050009189	
0210003065	12.11.2020	25.11.2020	NLC	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	Mobilný telefón Huawei P40 čierny	548,90	548,90	EUR	2050009177	
0210002827	27.10.2020	25.11.2020	NLC	1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041	XEROX 106R02252	672,00	672,00	EUR	2050009090	Z202014810_Z

Dátum 18.12.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003034	31.10.2020	25.11.2020	NLC	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	Poštové služby-výplatné úver 10/2020	1 138,95	1 138,95	EUR		276/2012/NLC
0210002812	21.10.2020	25.11.2020	NLC	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	Vodné,stočné 29.7.-21.10.2020,TGM Zvolen	802,04	802,04	EUR		
0210002804	27.10.2020	25.11.2020	NLC	1000004342 / Občianske združenie NISSUBASHI / Ďumbierska 12, 974 01 Banská Bystrica / 37897586	Preklad odborného textu do angličtiny	820,16	820,16	EUR	2050009087	
0210003046	10.11.2020	25.11.2020	NLC	1000005279 / CPO s.r.o. / Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica / 45272816	servis.práce Xerox XC 70	259,80	259,80	EUR	2050009163	
0210002893	1.10.2020	25.11.2020	NLC	1000005477 / PAPER A s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	LARRIN plus náplň mountain fresh-fial.-2ks	1,20	1,20	EUR	2050009126	65/NLC/2019
0210002820	28.10.2020	25.11.2020	NLC	1000005778 / Delpharm s.r.o. / Tichá 302/14, 962 62 Sása / 47741341	vata buničitá Pehazell	92,00	92,00	EUR	2050009094	
0210003048	8.11.2020	25.11.2020	NLC	1000009776 / ARTEA s.r.o. / Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica / 48254738	Tlač ortomapy na plátno 3000x1500 mm,rám	450,00	450,00	EUR	2050009207	
0210002819	29.10.2020	25.11.2020	NLC	1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950	kábel,chránička,vypínač,krabica,flex o šnúra	9,95	9,95	EUR	2050009095	
0210002814	27.10.2020	25.11.2020	NLC	1000012975 / ACTE, s. r. o. / Kopčianska 14, 851 01 Bratislava / 46010301	prac.stanica Supermicro,Monitor DELL	3 384,00	3 384,00	EUR	2050009113	
0210003069	6.11.2020	25.11.2020	NLC	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	vyúčt.elektriny 10/2020,Lesn.BŠ	60,45	60,45	EUR		323/NLC/2019
0210003104	18.11.2020	25.11.2020	NLC	2000001174 / EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY / Branišovská 31, 370 05 České Budějovice / 60077344	popl.za publikovanie European Journal of en	180,00	180,00	EUR	2050009201	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002825	29.10.2020	26.11.2020	NLC	1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051	Kalendár stol-Slovensko stĺpcové 260 ks	725,40	725,40	EUR	2050009119	
0210003076	16.11.2020	26.11.2020	NLC	1000008982 / Rastislav Lindák - NILTEX / Budovateľská, 925 21 Sládkovičovo / 34242228	bavlnené rúško 2VD s logom biele	79,20	79,20	EUR	2050009224	
0210003156	5.11.2020	26.11.2020	NLC	1000013270 / mobil online, s.r.o. / Železničná 24, 984 01 Lučenec / 44547722	Sony Xperia 5 Dual Čierny	579,00	579,00	EUR	2050009252	
0210003154	11.11.2020	26.11.2020	NLC	1000013529 / GROUP PRO s.r.o. / Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda / 46193880	Samsung A415F Galaxy A41 Dual SIM	402,00	402,00	EUR	2050009246	
0210003064	5.11.2020	26.11.2020	NLC	2000001171 / Umělecká agentura THOMAS s.r.o. / Bítovská 1208/2, 140 00 Praha 4 / 48040011	nástroj s nátrubkom a obalom, hud.nástroj	74,40	74,40	EUR	2050009185	
0210003190	20.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148	postreky na burinu Bofix, Roundup, Agil	426,86	426,86	EUR	2050009271	
0210003087	16.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopír.papier A4 80 g, 70 bal.	199,92	199,92	EUR	2050009178	Z20203191_Z
0210003088	16.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopír.papier A4 80 g, 50 bal.	142,80	142,80	EUR	2050009179	Z20203191_Z
0210003092	16.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	92,41	92,41	EUR	2050009196	Z201936196_Z
0210003094	16.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	40,12	40,12	EUR	2050009181	Z201936196_Z
0210003038	10.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Kalendár stol.plánovací MAXI	104,98	104,98	EUR	2050009221	Z201936196_Z
0210003096	16.11.2020	27.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	Tabelačný papier 25x12 2ks	23,27	23,27	EUR	2050009183	Z20203191_Z

Dátum 18.12.2020
 Vypracoval: Lucia Silná

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002993	3.11.2020	27.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	19,80	19,80	EUR		449/2013/NLC
0210002995	3.11.2020	27.11.2020	NLC	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020	9,47	9,47	EUR		449/2013/NLC
0210003143	3.11.2020	27.11.2020	NLC	1000003799 / Alza.sk s. r. o. / Bottova, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 36562939	Graf.program Adobe Premiere,kanc.softvér	554,01	554,01	EUR	2050009162	
0210003151	25.11.2020	27.11.2020	NLC	1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919	Vyhotov.PSL,V,etapa,LC Pezinok	38 883,69	38 883,69	EUR		81/NLC/2018
0210002868	3.11.2020	27.11.2020	NLC	1000005066 / Dr. Ing. Katarína Merganičová - FOR / Huta 14, 962 34 Železná Breznica / 44398867	jazykový preklad textu odpor.a publ."Adapt.	1 024,10	1 024,10	EUR	2050009220	
0210002892	1.10.2020	27.11.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	utierka mikrovlákno,červená,modrá,zel.,žltá	89,70	89,70	EUR	2050009127	65/NLC/2019
0210002894	1.10.2020	27.11.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	KRYSTAL kúpeľne 5l	11,99	11,99	EUR	2050009125	65/NLC/2019
0210003050	12.11.2020	27.11.2020	NLC	1000005477 / PAPERÁ s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182	utierky MAXI bez dutinky 2vr.,vrecia do koš	366,82	366,82	EUR	2050009149	65/NLC/2019
0210003063	31.10.2020	27.11.2020	NLC	1000013662 / RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. / Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava / 36863360	Právne služby 10/2020	3 780,00	3 780,00	EUR	2050009165	360/NLC/2019
0210003039	11.11.2020	30.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	251,14	251,14	EUR	2050009174	Z201936196_Z
0210003040	11.11.2020	30.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kancelárske potreby	53,51	53,51	EUR	2050009173	Z201936196_Z

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
 Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210003041	10.11.2020	30.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier	171,36	171,36	EUR	2050009172	Z20203191_Z
0210003042	10.11.2020	30.11.2020	NLC	1000001654 / Xepap spol. s r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605	kopírovací papier	85,68	85,68	EUR	2050009171	Z20203191_Z
0210002897	31.10.2020	30.11.2020	NLC	1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17, 831 04 Bratislava / 35746343	Panely so špirálou - nájom 10/2020,5ks	48,00	48,00	EUR		680/NLC/2009
0210002831	2.11.2020	30.11.2020	NLC	1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466	baterka Duracell 40ks,Long Life Extra 12 ks	66,24	66,24	EUR	2050009137	
0210003075	10.11.2020	30.11.2020	NLC	1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen / 31613489	prepínač,závesné rameno,ZV-023 DA	413,59	413,59	EUR	2050009208	
0210003222	30.11.2020	30.11.2020	NLC	1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019	Vložné na konferenciu SAV Nitra	50,00	50,00	EUR		
0210003223	30.11.2020	30.11.2020	NLC	1000006782 / Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, / Radlinského, 812 37 Bratislava-Staré Mesto / 00179019	Vložné na konferenciu SAV Nitra	50,00	50,00	EUR		
0210002849	30.11.2020	30.11.2020	NLC	1000010343 / BCSJ, s.r.o. / Mikovíniho 1187/22, 010 15 Žilina / 45260231	nájom nebyt.priestorov 11/2020 Žilina	392,76	392,76	EUR		1/NLC/2020
0210002836	2.11.2020	30.11.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	elektronické strav.poukážky 20ks	78,00	78,00	EUR	2050009117	Z20205697_Z
0210002835	2.11.2020	30.11.2020	NLC	1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690	elektronické strav.poukážky 3157ks	12 312,30	12 312,30	EUR	2050009118	Z20205697_Z
0210002877	2.11.2020	30.11.2020	NLC	1000015556 / ATAPEX s.r.o. / Žirany 541, 951 74 Žirany / 52862267	Desktopová webová aplikácia pre syst.ident.	3 180,00	3 180,00	EUR	2050009146	

Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávateľských faktúr
Obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020

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
0210002876	2.11.2020	30.11.2020	NLC	1000015556 / ATAPEX s.r.o. / Žirany 541, 951 74 Žirany / 52862267	mobilná webová aplikácia pre OS ANDROID	3 060,00	3 060,00	EUR	2050009145	