

Zoznam faktúr za organizáciu Pôdohospodárska platobná agentúra v kalendárnom týždni č. 11. a 12., rok 2025

| Identifikačné číslo faktúry | ID Zmluvy (povinne zverej.) | ID objednávky | Názov dodávateľa | Ulica dodávateľa | Číslo domu dodávateľa | PSČ dodávateľa | Obec dodávateľa | Štát dodávateľa - názov | IČO dodávateľa | Popis plnenia | Hodnota plnenia (v mene dokladu) | Mena z faktúry | Celková hodnota faktúry v EUR | Dátum úhrady faktúry |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 2025/0462100112 | 2711000181 | | Turan Group s. r. o. | Hurbanova | 2468/12 | 921 01 | Piešťany | Slovensko | 52929230 | Upratovacie služby 2/2025 | 4 100,77 | EUR | 4 100,77 | 17.03.2025 |
| 2025/0462100119 | 2711000027 | | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 817 62 | Bratislava | Slovensko | 35763469 | Služby ISDN 03/2025 | 40,79 | EUR | 40,79 | 17.03.2025 |
| 2025/0462100122 | 2711000198 | 1000073761 | Asseco Central Europe, a. s. | Galvaniho | 19045/19 | 821 04 | Bratislava-Ružinov | Slovensko | 35760419 | Úprava formulára | 12 269,25 | EUR | 12 269,25 | 20.03.2025 |
| 2025/0462100107 | 2711000198 | 1000071608 | Asseco Central Europe, a. s. | Galvaniho | 19045/19 | 821 04 | Bratislava-Ružinov | Slovensko | 35760419 | Rozdielny časový odstup spracovania podaní | 7 011,00 | EUR | 7 011,00 | 12.03.2025 |
| 2025/0462100111 | 2711000100 | | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova | 64A | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | Slovensko | 53528654 | UpBalance karty 03/2025 | 651 | EUR | 651 | 17.03.2025 |
| 2025/0462100127 | | 1000074677 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. | 49/2413 | 040 11 | Košice | Slovensko | 36212466 | Nákup optických káblov | 1 729,75 | EUR | 1 729,75 | 18.03.2025 |
| 2025/0462100130 | 2711000118 | | SLOVNAFT, a.s. | Vičie hrdlo | 1 | 824 12 | Bratislava | Slovensko | 31322832 | PHL 2/2025 | 5 674,36 | EUR | 5 674,36 | 21.03.2025 |
| 2025/0462100126 | 2711000203 | | Eviden Slovakia s.r.o. | Pribinova | 19/7828 | 811 09 | Bratislava | Slovensko | 46650276 | Služby prevádzky a údržby 2/2025 | 35 977,50 | EUR | 35 977,50 | 18.03.2025 |
| 2025/0462100113 | 2711000055 | | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | Slovensko | 35697270 | ActiveCall 3/2025 | 602,7 | EUR | 602,7 | 17.03.2025 |
| 2025/0462400007 | 2711000094 | | UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Krasovského | 3986/15 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | Slovensko | 53812948 | Cestovné poistenie 2/2025 | 4,12 | EUR | 4,12 | 13.03.2025 |
| 2025/0462100134 | 2711000188 | 1000073394 | KORAKO, s. r. o. | Nitrianska cesta | 31 | 958 01 | Partizánske | Slovensko | 43959954 | Hygienické potreby RS | 163,05 | EUR | 163,05 | 20.03.2025 |
| 2025/0462100131 | | 1000070076 | 2B Medium s.r.o. | Obchodná | 53 | 811 06 | Bratislava | Slovensko | 36365301 | Pečiatky | 176,03 | EUR | 176,03 | 19.03.2025 |
| 2025/0462100114 | 2711000065 | | BRS, a.s. | Hraničná | 18 | 821 05 | Bratislava | Slovensko | 35721243 | Prenájom a prev. n. 03/2025 + inf. 1.-2./2025 | 26 033,27 | EUR | 26 033,27 | 17.03.2025 |
| 2025/0462100118 | 2711000176 | 1000067084 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | Blagoevova | 9 | 851 04 | Bratislava | Slovensko | 31354882 | Servisná podpora APV | 31 533,51 | EUR | 31 533,51 | 18.03.2025 |
| 2025/0462100117 | 2711000176 | 1000067082 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | Blagoevova | 9 | 851 04 | Bratislava | Slovensko | 31354882 | Helpdesk | 17 692,32 | EUR | 17 692,32 | 17.03.2025 |
| 2025/0462100115 | | 1000073785 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | Panónska | 42 | 851 01 | Bratislava | Slovensko | 35692715 | LED TV Smart | 637,53 | EUR | 637,53 | 11.03.2025 |
| 2025/0462100133 | | 1000076061 | FOODCATERING s.r.o. | | 146 | 920 52 | Horné Zelenice | Slovensko | 50597582 | Cateringové služby | 383,15 | EUR | 383,15 | 18.03.2025 |
| 2025/0462100116 | 2711000075 | | Radomír Brüder | Uhliská | | 831 07 | Bratislava | Slovensko | | Prenájom a prevádzkové náklady 03/2025 | 7 950,77 | EUR | 7 950,77 | 11.03.2025 |
| 2025/0462100123 | 2711000098 | | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská | 14 | 821 09 | Bratislava-Ružinov | Slovensko | 48059528 | Multisport karty 03/2025 | 2 787,00 | EUR | 2 787,00 | 21.03.2025 |
| 2025/0462100138 | | 1000069608 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | Trenčianska | 19 | 018 51 | Nová Dubnica | Slovensko | 31598536 | Nákup analyzátoru dychu | 338,34 | EUR | 338,34 | 18.03.2025 |
| 2025/0462100139 | 2711000195 | | Ernst & Young, s. r. o. | Žižkova | 9 | 811 02 | Bratislava | Slovensko | 35839121 | Poskytnutie poradenských služieb | 83 647,69 | EUR | 83 647,69 | 14.03.2025 |