

Zoznam faktúr za organizáciu Pôdohospodárska platobná agentúra v kalendárnom týždni č. 17. a 18., 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
2025/0462100245	2711000185	1000082049	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Nákup papiera RP NR	2 031,00	EUR	2 031,00	30.04.2025
2025/0462100218			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	Poštové služby 3/2025 BA	1 555,75	EUR	1 555,75	28.04.2025
2025/0462100217	2711000209		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	Zberné jazdy 3/2025	374,84	EUR	374,84	28.04.2025
2025/0462100216			Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	Poštové služby 3/2025 NR	106,6	EUR	106,6	28.04.2025
2025/0462100211	2711000151		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta	9	975 99	Banská Bystrica	Slovensko	36631124	Podaj zásielok 3/2025	741,95	EUR	741,95	28.04.2025
2025/0462100214		1000081957	Sun bus s.r.o.	Palackého	88/8	911 01	Trenčín	Slovensko	48032247	Autobusová doprava	990	EUR	990	24.04.2025
2025/0462100234	2711000158	1000071929	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Set gumičiek do ADF	690,03	EUR	690,03	30.04.2025
2025/0462100235	2711000158	1000073352	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	MK-635A	929,88	EUR	929,88	28.04.2025
2025/0462100233	2711000158	1000072519	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Set gumičiek do zásobníka	376,38	EUR	376,38	28.04.2025
2025/0462100232	2711000158	1000070632	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36396222	Set gumičiek	345,02	EUR	345,02	28.04.2025
2025/0462100240	2711000202		AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpora 3/2025	87 692,85	EUR	87 692,85	30.04.2025
2025/0462100224	2711000202	1000074625, 1000074768, 1000074772, 1000074775, 1000074783, 1000074788, 1000074969, 1000075128, 1000075136, 1000075162, 10000762	AXASOFT, a. s.	Panenská	7	811 03	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	35738219	Servisná podpor IACS 3/2025	146 393,37	EUR	146 393,37	25.04.2025
2025/0462100215	2711000118		SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo	1	824 12	Bratislava	Slovensko	31322832	PHM 3/2025	5 552,46	EUR	5 552,46	24.04.2025
2025/0462100244	2711000203	1000078551	Eviden Slovakia s.r.o.	Pribinova	19/7828	811 09	Bratislava	Slovensko	45650276	Marketingová podpora v potravinárstve	99 974,40	EUR	99 974,40	29.04.2025
2025/0462100239	2711000045		Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	Mes. poplatok 13.4.-12.5.2025	10 077,93	EUR	10 077,93	28.04.2025
2025/0462100241		1000079308	Profi Press SK, s.r.o.	Dlhá	25	949 01	Nitra	Slovensko	45348723	Rolnícke noviny - uhradená	841,5	EUR	841,5	25.04.2025
2025/0462100228		1000076556	abaWood, s.r.o.	Fučíkova	460	925 21	Sládkovičovo	Slovensko	51312832	Kancelárske stoličky 100ks	21 863,25	EUR	21 863,25	24.04.2025
2025/0462100231	2711000071		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova	2	812 72	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00151866	Prevádzkové náklady Prešov 1Q/2025 poistenie	47	EUR	47	22.04.2025
2025/0462100229	2711000071		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova	2	812 72	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00151866	Prevádzkové náklady Prešov 2Q/2025 poistenie	47	EUR	47	22.04.2025
2025/0462100227	2711000071		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova	2	812 72	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00151866	Prevádzkové náklady Prešov 2Q/2025	3 813,00	EUR	3 813,00	22.04.2025
2025/0462100238		1000074579	SOFTIP, a. s.	Krasovského	14	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	36785512	Licencia M365 od 1.3.2025-28.2.2026	4 394,45	EUR	4 394,45	30.04.2025
2025/0462100236		1000082363	SOFOS, a. s.	Dúbravská cesta	3	845 46	Bratislava	Slovensko	31318347	Potrebné IT komponenty	5 073,75	EUR	5 073,75	24.04.2025
2025/0462100242		1000083012	QSCert, spol. s r.o.	E. P. Vojanského	9950/1	960 01	Zvolen	Slovensko	36040631	Účastnícky poplatok na školení	233,7	EUR	233,7	24.04.2025
2025/0462100223	2711000078		FR-INVEST Hraničná, s.r.o.	Hraničná	12	821 05	Bratislava-Ružinov	Slovensko	36515582	Prenájom a prevádzkové náklady 2Q/2025	86 555,47	EUR	86 555,47	29.04.2025
2025/0462100246	2711000185	1000083921	Tibor Varga TSV PAPIER	Ulica Vajanského	80	984 01	Lučenec	Slovensko	32627211	Nákup papiera RP TN	338,5	EUR	338,5	30.04.2025