

Evidencia faktúr APVV za marec 2025

Identif. údaj faktúry /číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia v € s DPH	Číslo objednávky (ak FA súvisí s objednávkou)	Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno /názov právnickej osoby)	Adresa podnikateľa /sídlo právnickej osoby	IČO dodávateľa	Dátum úhrady faktúry
2025/0239100031	03.03.2025	Nájom tlačiarni 2/2025	724,13		2011000840	COPY OFFICE, s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	10.03.2025
2025/0239100040	06.03.2025	Systémová podpora 2/2025	396,06		2011000831	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	36396222	17.03.2025
2025/0239100037	06.03.2025	PHM 2/2025	3,03		2011000843	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	10.03.2025
2025/0239100056	19.03.2025	NB,taška,káble,nabíjačka	1.021,84	1000079337		Alza.sk s. r. o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	36562939	27.03.2025
2025/0239100055	17.03.2025	Kryt na mobil 2 ks,doprava	33,58	1000079337		Alza.sk s. r. o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	36562939	26.03.2025
2025/0239100054	14.03.2025	Batéria do notebooku,doprava	121,48	1000079337		Alza.sk s. r. o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	36562939	26.03.2025
2025/0239100052	17.03.2025	Tel.hovory 03-04/2025	688,92		2011000839	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	26.03.2025
2025/0239100030	03.03.2025	Nájom park.miest 3/2025	1.260,00	1000069817	2011000833	WILLOW s. r. o.	Mýtna 23A, 81107 Bratislava	35761636	10.03.2025
2025/0239100036	04.03.2025	Upratovacie služby 2/2025	650,00		2011000837	Tímea Gregorová	Nový Rad 32, 93039 Zlaté Klasy	55518346	10.03.2025
2025/0239100033	04.03.2025	Členský poplatok 2025	5.459,45			Science Europe	Rue d Egmontstraat 5, 1000 Brussels		10.03.2025
2025/0239100034	04.03.2025	Jazykové kurzy 2/2025	619,92	1000072995	2011000832	PLUS Academia spol. s r. o.	Vosková 12682/4, 83101 Bratislava-Nové Mesto	45390380	10.03.2025
2025/0239100029	03.03.2025	MKB 02/2025	1.881,90		2011000830	Cyllum SK, s.r.o.	Bottova 2A, 81109 Bratislava-Staré Mesto	55278507	10.03.2025
2025/0239100027	03.03.2025	DPO 02/2025	369,00		2011000829	Cyllum SK, s.r.o.	Bottova 2A, 81109 Bratislava-Staré Mesto	55278507	10.03.2025
2025/0239100035	04.03.2025	Telefónne hovory 2/2025	129,68		2011000844	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	10.03.2025
2025/0239100045	13.03.2025	Daň z nehnuteľností 2025	69,60			Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto	603481	24.03.2025
2025/0239100042	10.03.2025	Poštové služby 2/2025	12,90	1000071504		Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	24.03.2025
2025/0239100041	07.03.2025	Multisport karty 3/2025	293,00			Benefit Systems Slovakia s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava-Ružinov	48059528	17.03.2025
2025/0239100044	11.03.2025	Losovanie 20.02.25-SK HU 2024	132,72	1000075245		JUDr. Miriam Hroteková, notár	Račianske mýto 1/a, 83102 Bratislava-Nové Mesto	42178011	17.03.2025
2025/0239100043	11.03.2025	Losovanie 20.02.25-SK FR 2024	131,49	1000075245		JUDr. Miriam Hroteková, notár	Račianske mýto 1/a, 83102 Bratislava-Nové Mesto	42178011	17.03.2025

Evidencia faktúr APVV za marec 2025

Identif. údaj faktúry /číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota plnenia v € s DPH	Číslo objednávky (ak FA súvisí s objednávkou)	Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno /názov právnickej osoby)	Adresa podnikateľa /sídlo právnickej osoby	IČO dodávateľa	Dátum úhrady faktúry
2025/0239100038	06.03.2025	Prenájom rohoží1-2/2025	24,01		2011000850	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364	10.03.2025
2025/0239100032	03.03.2025	SBS 02/2025	1.849,92		2011000836	EAGLE SECURITY, a.s.	Gagarinova 10/A, 82105 Bratislava-Ružinov	35800259	10.03.2025