

Faktúry 2/2014 - BPTV, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
400	2140145,00	SLOVAKIA TEAM s.r.o.	201402020,00	03.3.2014	12.3.2014	26.2.2014	92,40	EUR	koaxiálny kábel na TKR	31672345
600	2140149,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140016,00	04.3.2014	07.3.2014	28.2.2014	1000,97	EUR	podané obedy	31715150
600	2140174,00	Slovak Telekom,a.s.	1759642763,00	07.3.2014	17.3.2014	28.2.2014	46,62	EUR	telefóny	35763469
600	2140175,00	Slovak Telekom,a.s.	8759594175,00	07.3.2014	17.3.2014	28.2.2014	39,79	EUR	telefóny	35763469
400	2140187,00	STEP Sokolský	72014,00	06.2.2014	17.2.2014	05.2.2014	174,97	EUR	montérkové súpravy	33161208
400	2140276,00	KRIDLA, s.r.o.	201401048,00	13.2.2014	25.2.2014	11.2.2014	36,00	EUR	náhradné tonery	36466778