

Faktúry 4/2014 - 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	2140535,00	KRIDLA, s.r.o.	201403173,00	05.5.2014	12.5.2014	28.4.2014	122,00	EUR	tonery	36466778
600	2140537,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140043,00	05.5.2014	07.5.2014	30.4.2014	988,38	EUR	podané obedy	31715150
600	2140541,00	Slovak Telekom,a.s.	2761637318,00	09.5.2014	19.5.2014	30.4.2014	41,30	EUR	telefóny	35763469
600	2140542,00	Slovak Telekom,a.s.	4761588331,00	09.5.2014	19.5.2014	30.4.2014	39,79	EUR	telefóny	35763469