

Faktúry 5/2014 - 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	2140670,00	Z+M servis spol. s r	120142157,00	19.5.2014	28.5.2014	14.5.2014	93,84	EUR	tonery	44195591
400	2140674,00	Z+M servis spol. s r	120142225,00	20.5.2014	02.6.2014	19.5.2014	91,20	EUR	tonery	44195591
400	2140695,00	Z+M servis spol. s r	120142412,00	30.5.2014	12.6.2014	29.5.2014	31,08	EUR	tonery	44195591
600	2140703,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140056,00	03.6.2014	06.6.2014	30.5.2014	1103,18	EUR	podané obedy máj	31715150
600	2140707,00	LINDE Techn.plyny	4028682369,00	10.6.2014	14.6.2014	31.5.2014	192,38	EUR	dlhodobý prenájom	31373861
600	2140714,00	Slovak Telekom,a.s.	5762643171,00	10.6.2014	17.6.2014	31.5.2014	48,01	EUR	telefóny	35763469
600	2140715,00	Slovak Telekom,a.s.	762594988,00	10.6.2014	17.6.2014	31.5.2014	39,79	EUR	telefóny	35763469