

Faktúry 9/2014 - BPTV, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma
400	2141157,00	Firma Benedek	201454,00	26.9.2014	26.9.2014	25.9.2014	90,00
610	2141158,00	Vých.vodár.spoloč.	2010002792,00	26.9.2014	28.10.2014	25.9.2014	31412,21
610	2141160,00	Vých.vodár.spoloč.	2119067055,00	29.9.2014	03.11.2014	29.9.2014	8262,80
600	2141184,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140110,00	02.10.2014	07.10.2014	30.9.2014	881,99
600	2141186,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140446,00	03.10.2014	25.9.2014	31.8.2014	649,72
610	2141187,00	Vých.vodár.spoloč.	2119069694,00	02.10.2014	04.11.2014	30.9.2014	82,32
600	2141188,00	Vých.vodár.spoloč.	2119068613,00	01.10.2014	03.11.2014	30.9.2014	1301,45
610	2141193,00	Mesto TV v zastúp.BP	214054,00	25.9.2014	09.10.2014	25.9.2014	99,57
610	2141194,00	Vých.vodár.spoloč.	2119062847,00	24.9.2014	27.10.2014	23.9.2014	3406,97
600	2141197,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	03.9.2014	16.9.2014	02.9.2014	96,00
610	2141199,00	Slov.plyn.priem.a.s.	7253172371,00	05.9.2014	16.9.2014	01.9.2014	2322,00
600	2141214,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	18.9.2014	29.9.2014	09.9.2014	595,64
600	2141217,00	Slovnaf a.s.	4590466183,00	22.9.2014	01.10.2014	15.9.2014	148,97
400	2141218,00	Z+M servis spol. s r	120144192,00	19.9.2014	01.10.2014	17.9.2014	148,55
610	2141220,00	Mesto TV v zastúp.BP	214052,00	16.9.2014	30.9.2014	16.9.2014	276,57
610	2141221,00	Mesto TV v zastúp.BP	214053,00	19.9.2014	03.10.2014	19.9.2014	3329,53
600	2141223,00	Slovnaf a.s.	4590470432,00	08.10.2014	17.10.2014	30.9.2014	45,26
600	2141236,00	Slovak Telekom,a.s.	766716779,00	09.10.2014	17.10.2014	30.9.2014	41,38
400	2141238,00	EKOGAS PLUS s.r.o.	14022,00	07.10.2014	17.10.2014	30.9.2014	10,00
600	2141239,00	Slovak Telekom,a.s.	376672315,00	10.10.2014	17.10.2014	30.9.2014	39,79
610	2141240,00	Slovenská pošta, a.s	9000783710,00	13.10.2014	21.10.2014	30.9.2014	167,60
600	2141241,00	Východosl.energetika	2290004902,00	15.10.2014	23.10.2014	30.9.2014	1644,37
600	2141256,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140492,00	24.10.2014	20.10.2014	30.9.2014	567,72
600	2141258,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140490,00	24.10.2014	19.10.2014	30.9.2014	1,43
600	2141259,00	SOFTIP a.s.	14300701,00	24.10.2014	30.9.2014	05.9.2014	288,00

Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
EUR	vysielače	35478772
EUR	vodné stočné , ZV	36570460
EUR	vodné stočné,ZV	36570460
EUR	podané obedy 9/14	31715150
EUR	el.energia 8/2014	44498578
EUR	zrážková voda	36570460
EUR	voda, ZV	36570460
EUR	popl.za parkovanie OÚ	00331996
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	internet	36659142
EUR	plyn SNP	35815256
EUR	mobilné telefóny	35697270
EUR	pohonné hmoty	31322832
EUR	tonery	44195591
EUR	náj.Kom.centrum	00331996
EUR	náj.OÚ	00331996
EUR	pohonné hmoty	31322832
EUR	telefony	35763469
EUR	propán bután	36192201
EUR	telefony	35763469
EUR	poštový úver	36631124
EUR	elektrina	44483767
EUR	Spotreba el.energie areál	44498578
EUR	SV areál BP	44498578
EUR	podpora APV	31597238