

Faktúry za 4/2015 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	2150464,00	IKARO s.r.o	201550209,00	30.4.2015	09.5.2015	29.4.2015	299,50	EUR	materál TKR	31656544
600	2150486,00	SOFTIP a.s.	15300294,00	27.4.2015	04.5.2015	05.4.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2150488,00	Slovnaf a.s.	4590530251,00	22.4.2015	04.5.2015	15.4.2015	187,22	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2150495,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	07.4.2015	15.4.2015	01.4.2015	96,00	EUR	internet	36659142
610	2150500,00	Autoškola Ing.Horný Ján	10150003,00	09.4.2015	22.4.2015	08.4.2015	90,00	EUR	školenie vodičov	43943951
600	2150509,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.4.2015	29.4.2015	09.4.2015	597,36	EUR	mobilné telefóny	35697270
600	2150547,00	Slovak Telekom,a.s.	2773391501,00	07.5.2015	18.5.2015	30.4.2015	43,76	EUR	telefóny	35763469
600	2150562,00	Slovak Telekom,a.s.	9773347022,00	11.5.2015	18.5.2015	30.4.2015	39,79	EUR	telefóny	35763469
600	2150565,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150036,00	11.5.2015	07.5.2015	30.4.2015	972,00	EUR	podané obedy	31715150
610	2150588,00	Slovenská pošta, a.s	9000836808,00	13.5.2015	23.5.2015	30.4.2015	118,60	EUR	poštový úver	36631124
600	2150590,00	Slovnaf a.s.	4590539273,00	13.5.2015	18.5.2015	30.4.2015	157,31	EUR	pohonné hmoty	31322832
400	2150595,00	EKOGAS PLUS s.r.o.	15006,00	18.5.2015	25.5.2015	30.4.2015	26,00	EUR	propán bután	36192201