

## Faktúry za 5/2015 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.
600	2150626,00	Slovnaf a.s.	4590543935,00	25.5.2015	01.6.2015	15.5.2015	62,53	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2150631,00	SOFTIP a.s.	15300384,00	27.5.2015	03.6.2015	05.5.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2150632,00	Národná diaľ.spoloč.	4150131188,00	26.5.2015	08.6.2015	25.5.2015	-46,48	EUR	vrát.nespotr. mýtného	35919001
400	2150636,00	IKARO s.r.o	201550269,00	27.5.2015	06.6.2015	27.5.2015	60,00	EUR	toner	31656544
600	2150637,00	Wolters Kluwer s.r.o.	1101570548,00	28.5.2015	09.6.2015	26.5.2015	23,47	EUR	aktual.stavebný zákon	31348262
400	2150641,00	Z+M servis spol. s r	120152520,00	28.5.2015	10.6.2015	27.5.2015	85,86	EUR	toner	44195591
600	2150655,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150051,00	02.6.2015	07.6.2015	31.5.2015	1014,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2150670,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	19.5.2015	29.5.2015	09.5.2015	592,56	EUR	mobil.telefóny	35697270
610	2150675,00	Mesto TV v zastúp.BP	215027,00	18.5.2015	01.6.2015	18.5.2015	3430,91	EUR	nájomné OÚ	00331996
400	2150677,00	K-PRINT, s.r.o.	20150145,00	05.5.2015	11.5.2015	04.5.2015	10,80	EUR	tlačivá	36202908
600	2150678,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	05.5.2015	18.5.2015	01.5.2015	96,00	EUR	internet	36659142
400	2150686,00	Z+M servis spol. s r	120152256,00	14.5.2015	27.5.2015	13.5.2015	171,24	EUR	tonery	44195591
600	2150772,00	Slovak Telekom,a.s.	4774299583,00	08.6.2015	18.6.2015	31.5.2015	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2150775,00	Slovnaf a.s.	4590548944,00	09.6.2015	17.6.2015	31.5.2015	88,58	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2150777,00	Slovenská pošta, a.s	9000843288,00	11.6.2015	21.6.2015	31.5.2015	1903,75	EUR	poštový úver	36631124
600	2150778,00	Slovak Telekom,a.s.	8774342278,00	11.6.2015	18.6.2015	31.5.2015	50,48	EUR	telefony	35763469