

Faktúry za 7/2015 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	2151010,00	Sedlák M.-oprava chl	150707,00	27.7.2015	06.8.2015	27.7.2015	252,19	EUR	oprava chlad.zar.	34274138
600	2151015,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.7.2015	15.7.2015	01.7.2015	96,00	EUR	internet	36659142
400	2151024,00	Z+M servis spol. s r	120153259,00	09.7.2015	22.7.2015	08.7.2015	16,80	EUR	tonery	44195591
600	2151027,00	ALFEUS, spol. s r.o.	20150095,00	16.7.2015	31.7.2015	01.7.2015	290,02	EUR	podpora programu	36402257
600	2151029,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.7.2015	29.7.2015	09.7.2015	582,96	EUR	mobil.telefony	35697270
600	2151033,00	SOFTIP a.s.	15300545,00	20.7.2015	30.7.2015	05.7.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
400	2151041,00	HUMIN s.r.o.	1150173,00	22.7.2015	03.8.2015	20.7.2015	25,75	EUR	plomba olovená	43895620
600	2151065,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150076,00	06.8.2015	07.8.2015	31.7.2015	954,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2151066,00	Slovak Telekom,a.s.	2776202903,00	06.8.2015	18.8.2015	31.7.2015	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2151067,00	Slovak Telekom,a.s.	2776244992,00	07.8.2015	18.8.2015	31.7.2015	39,88	EUR	telefony	35763469
600	2151068,00	Slovnaf a.s.	4590568613,00	07.8.2015	17.8.2015	31.7.2015	128,33	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2151084,00	Slovenská pošta, a.s	9000859208,00	13.8.2015	23.8.2015	31.7.2015	128,35	EUR	poštový úver	36631124
610	2151091,00	Slovenská pošta, a.s	9000861489,00	14.8.2015	25.8.2015	31.7.2015	189,07	EUR	popl.za SIPO	36631124