

## Faktúry za 10/2015 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	2151406,00	SOFTIP a.s.	15300803,00	28.10.2015	06.11.2015	05.10.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2151412,00	AUTOSTYL, s.r.o.	1150638,00	30.10.2015	12.11.2015	29.10.2015	131,30	EUR	oprava TV 716BX	36194751
600	2151415,00	AUTOSTYL, s.r.o.	2150031,00	30.10.2015	12.11.2015	29.10.2015	1454,28	EUR	oprava vozidla TV 716 BX	36194751
600	2151422,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150110,00	03.11.2015	07.11.2015	31.10.2015	1017,00	EUR	podané obedy	31715150
610	2151424,00	Mesto TV v zastúp.BP	215060,00	05.11.2015	19.11.2015	31.10.2015	33,19	EUR	popl.za parkovanie OÚ	00331996
600	2151435,00	Slovak Telekom,a.s.	1779087700,00	06.11.2015	18.11.2015	31.10.2015	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2151438,00	Slovak Telekom,a.s.	6779128736,00	10.11.2015	18.11.2015	31.10.2015	45,18	EUR	telefony	35763469
610	2151439,00	Slovenská pošta, a.s	9000883067,00	12.11.2015	22.11.2015	31.10.2015	255,05	EUR	poštový úver	36631124
600	2151442,00	Wolters Kluwer s.r.o.	1101577174,00	16.11.2015	24.11.2015	30.10.2015	46,22	EUR	aktualizácia stavebný zákon	31348262
600	2151459,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.10.2015	15.10.2015	01.10.2015	96,00	EUR	internet	36659142
600	2151473,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	19.10.2015	29.10.2015	09.10.2015	565,52	EUR	mobily	35697270
400	2151545,00	EKOGAS PLUS s.r.o.	15022,00	18.11.2015	18.11.2015	31.10.2015	20,00	EUR	propán bután	36192201