

Faktúry za 2/2016 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	2160228,00	REMPO	1016052,00	26.2.2016	07.3.2016	22.2.2016	136,00	EUR	pracovná obuv	10812717
610	2160239,00	KB-byty s.r.o.	2016021,00	01.3.2016	15.3.2016	29.2.2016	892,80	EUR	program Filip	45623988
400	2160242,00	STEP Sokolský	122016,00	29.2.2016	10.3.2016	29.2.2016	256,50	EUR	pracovný odev	33161208
600	2160245,00	MEDISON	2016000414,00	25.2.2016	16.2.2016	09.2.2016	72,00	EUR	školenie Ing.Micák	36679135
600	2160249,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.2.2016	15.2.2016	01.2.2016	96,00	EUR	internet	36659142
600	2160255,00	CENIGA,s.r.o.	8160277,00	09.2.2016	19.2.2016	11.2.2016	42,00	EUR	účastnícky popl.Účtovníctvo	44367996
400	2160258,00	KRIDLA, s.r.o.	201601012,00	15.2.2016	25.2.2016	11.2.2016	250,30	EUR	materiál	36466778
600	2160264,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.2.2016	29.2.2016	09.2.2016	570,34	EUR	mobily	35697270
600	2160278,00	Slovnaf a.s.	4590635958,00	23.2.2016	02.3.2016	15.2.2016	50,94	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2160280,00	SOFTIP a.s.	16300138,00	24.2.2016	04.3.2016	05.2.2016	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2160287,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020160018,00	03.3.2016	07.3.2016	29.2.2016	1056,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2160299,00	Slovak Telekom,a.s.	4782787001,00	08.3.2016	18.3.2016	29.2.2016	51,38	EUR	telefony	35763469
600	2160300,00	Slovak Telekom,a.s.	3782744722,00	08.3.2016	18.3.2016	29.2.2016	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2160301,00	Slovnaf a.s.	4590641458,00	08.3.2016	17.3.2016	29.2.2016	53,62	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2160307,00	Slovenska posta, a.s.	9000912653,00	11.3.2016	21.3.2016	29.2.2016	160,40	EUR	poštový úver	36631124