

Faktúry za 4/2016 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.
600	2160464,00	SOREA, spol.s r.o.	34022,00	25.4.2016	05.5.2016	21.4.2016	65,00	EUR	ubytovanie Judr.Šipoš,Ing.Duč	31339204
600	2160475,00	SOFTIP a.s.	16300324,00	28.4.2016	04.5.2016	05.4.2016	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2160495,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	04.4.2016	15.4.2016	01.4.2016	96,00	EUR	internet	36659142
400	2160498,00	KRIDLA, s.r.o.	201602437,00	08.4.2016	21.4.2016	07.4.2016	729,02	EUR	kancel.potreby	36466778
400	2160567,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	13.4.2016	20.4.2016	06.4.2016	10,03	EUR	mobily	35697270
400	2160575,00	K-PRINT, s.r.o.	20160121,00	15.4.2016	24.4.2016	14.4.2016	75,60	EUR	nálepky dôležité čísla	36202908
600	2160576,00	Orange Slovensko a.s	2333790928,00	19.4.2016	29.4.2016	09.4.2016	611,00	EUR	mobily	35697270
600	2160577,00	Slovnaf a.s.	4590657453,00	20.4.2016	02.5.2016	15.4.2016	55,88	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2160611,00	KB-byty s.r.o.	2016059,00	04.5.2016	15.5.2016	30.4.2016	892,80	EUR	program FILIP	45623988
400	2160612,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	04.5.2016	10.5.2016	26.4.2016	17,00	EUR	mobily	35697270
600	2160622,00	Slovnaf a.s.	4590666658,00	04.5.2016	17.5.2016	30.4.2016	108,31	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2160639,00	Slovak Telekom,a.s.	3784599391,00	06.5.2016	18.5.2016	30.4.2016	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2160641,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020160039,00	05.5.2016	07.5.2016	30.4.2016	1149,00	EUR	podané obedy	31715150
610	2160642,00	Slovenska posta, a.s.	9000930607,00	12.5.2016	22.5.2016	30.4.2016	173,20	EUR	poštový úver	36631124
600	2160656,00	Slovak Telekom,a.s.	6784640515,00	10.5.2016	18.5.2016	30.4.2016	44,47	EUR	telefony	35763469
400	2160665,00	K-PRINT, s.r.o.	20160148,00	13.5.2016	19.5.2016	30.4.2016	15,50	EUR	nálepky -deratizácia	36202908