

## Faktúry za BPTV, s.r.o. za 6/2016

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
400	2160805,00	DDD Prešov, s..r.o.	20160601,00	29.6.2016	27.6.2016	13.6.2016	657,60	EUR	deratiz.materiál	36477346
400	2160810,00	Z+M servis spol. s r	120163473,00	30.6.2016	13.7.2016	29.6.2016	79,98	EUR	tonery	44195591
600	2160813,00	Slovak Telekom,a.s.	2786501326,00	06.7.2016	18.7.2016	30.6.2016	36,76	EUR	telefony	35763469
600	2160815,00	Slovnaf a.s.	4590689688,00	06.7.2016	18.7.2016	30.6.2016	117,29	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2160820,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020160059,00	01.7.2016	07.7.2016	30.6.2016	1191,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2160821,00	Slovak Telekom,a.s.	7786460297,00	07.7.2016	18.7.2016	30.6.2016	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2160823,00	K-PRINT, s.r.o.	20160254,00	07.7.2016	13.7.2016	30.6.2016	19,00	EUR	materiál	36202908
610	2160836,00	Slovenska posta, a.s.	9000943477,00	11.7.2016	20.7.2016	30.6.2016	136,80	EUR	poštový úver	36631124
600	2160846,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	03.6.2016	15.6.2016	01.6.2016	96,00	EUR	internet	36659142
600	2160856,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.6.2016	29.6.2016	09.6.2016	541,70	EUR	orange	35697270
600	2160860,00	SOFTIP a.s.	16300514,00	20.6.2016	30.6.2016	05.6.2016	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2160863,00	Slovnaf a.s.	4590683993,00	21.6.2016	01.7.2016	15.6.2016	60,01	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2160878,00	Mesto TV v zastúp.BP	2021600029,00	21.6.2016	30.6.2016	21.6.2016	478,15	EUR	vyúčt.nákladov Kom.centrum	00331996
610	2160910,00	Združenie pre podpor	942016,00	14.6.2016	24.6.2016	13.6.2016	154,00	EUR	školenie Ing.Číž	42059046