

faktúry na zverejnenie za BPTV, s.r.o. za 5/2017

| Druh | Interné číslo | Obchodný partner | Dod.čís.faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dát.daň.pov. | Suma | Mena | Predmet faktúry | IČO subj. |
|------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|---------|------|-------------------------|-----------|
| 400 | 2170591,00 | Z+M servis spol. s r | 120173824,00 | 25.5.2017 | 07.6.2017 | 24.5.2017 | 65,40 | EUR | tonery | 44195591 |
| 610 | 2170592,00 | Jeňo Ján | 6017,00 | 24.5.2017 | 04.6.2017 | 21.5.2017 | 248,00 | EUR | revízna skúška TV045 | 35472456 |
| 400 | 2170597,00 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 35170133,00 | 29.5.2017 | 31.5.2017 | 24.5.2017 | 20,59 | EUR | materiál | 35733594 |
| 600 | 2170604,00 | LUX-Košice,s.r.o. | 120170262,00 | 01.6.2017 | 15.6.2017 | 31.5.2017 | 919,57 | EUR | upratovacie služby OÚ | 36579769 |
| 600 | 2170610,00 | BRUTUS, s.r.o. Trebišov | 1020170049,00 | 05.6.2017 | 07.6.2017 | 31.5.2017 | 1116,00 | EUR | podané obedy | 31715150 |
| 600 | 2170612,00 | E-MAX INTERNET s.r.o | 3082899,00 | 04.5.2017 | 16.5.2017 | 01.5.2017 | 96,00 | EUR | internet | 36659142 |
| 600 | 2170615,00 | LINDE Techn.plyny | 4211289448,00 | 05.5.2017 | 18.5.2017 | 04.5.2017 | 96,24 | EUR | prenájom fliaš | 31373861 |
| 600 | 2170616,00 | LINDE Techn.plyny | 4211288932,00 | 05.5.2017 | 18.5.2017 | 04.5.2017 | 96,24 | EUR | prenájom fliaš | 31373861 |
| 610 | 2170617,00 | Mesto TV v zastúp.BP | 2021700023,00 | 10.5.2017 | 24.5.2017 | 10.5.2017 | 3430,91 | EUR | nájomné OÚ | 00331996 |
| 610 | 2170620,00 | SKLENARSTVO Hrubovčá | 2017024,00 | 12.5.2017 | 25.5.2017 | 11.5.2017 | 32,87 | EUR | sklen.práce v AB | 10798706 |
| 600 | 2170629,00 | Poradca podnikateľa | 5021707924,00 | 16.5.2017 | 25.5.2017 | 11.5.2017 | 547,20 | EUR | ročný prístup | 31592503 |
| 600 | 2170631,00 | Seman Pavol -PALI | 20170043,00 | 16.5.2017 | 30.5.2017 | 16.5.2017 | 181,99 | EUR | oprava TV 849 CB | 44525745 |
| 600 | 2170632,00 | Orange Slovensko a.s | 5661095,00 | 17.5.2017 | 29.5.2017 | 09.5.2017 | 354,72 | EUR | mobilné telefóny | 35697270 |
| 600 | 2170634,00 | Slovnaf a.s. | 4590816223,00 | 18.5.2017 | 31.5.2017 | 15.5.2017 | 66,72 | EUR | pohonné hmoty | 31322832 |
| 400 | 2170635,00 | STEP Sokolský | 192017,00 | 18.5.2017 | 31.5.2017 | 17.5.2017 | 251,16 | EUR | pracovný odev | 33161208 |
| 600 | 2170646,00 | Slovak Telekom,a.s. | 796945613,00 | 08.6.2017 | 19.6.2017 | 31.5.2017 | 35,82 | EUR | telefony | 35763469 |
| 600 | 2170647,00 | Slovak Telekom,a.s. | 8796904120,00 | 08.6.2017 | 19.6.2017 | 31.5.2017 | 39,79 | EUR | telefony | 35763469 |
| 400 | 2170648,00 | K-PRINT, s.r.o. | 20170153,00 | 08.6.2017 | 16.6.2017 | 31.5.2017 | 43,20 | EUR | nálepky hydrant | 36202908 |
| 610 | 2170649,00 | Slovenska posta, a.s. | 9001032977,00 | 12.6.2017 | 21.6.2017 | 31.5.2017 | 2019,80 | EUR | poštové poplatky | 36631124 |
| 610 | 2170718,00 | Mesto TV v zastúp.BP | 2021700025,00 | 15.6.2017 | 29.6.2017 | 31.5.2017 | 298,25 | EUR | vyúčt.nákl.v Kom.centre | 00331996 |
| 600 | 2170743,00 | Trebišovská energetická,s.r.o. | 10170487,00 | 22.6.2017 | 25.6.2017 | 31.5.2017 | 0,89 | EUR | voda areál | 44498578 |