

Faktúry 3/2014 - 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	2140362,00	IKARO s.r.o	5201450126,00	13.3.2014	22.3.2014	12.3.2014	39,60	EUR	zdroj Forton	31656544
400	2140372,00	IKARO s.r.o	5201450140,00	19.3.2014	29.3.2014	19.3.2014	187,00	EUR	tlačiareň	31656544
400	2140373,00	KRIDLA, s.r.o.	201402035,00	19.3.2014	02.4.2014	19.3.2014	40,02	EUR	admin.potreby	36466778
600	2140383,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140027,00	01.4.2014	14.4.2014	31.3.2014	977,18	EUR	podané obedy	31715150
600	2140404,00	Slovak Telekom,a.s.	3760636553,00	09.4.2014	17.4.2014	31.3.2014	43,67	EUR	telefony	35763469
600	2140405,00	Slovak Telekom,a.s.	5760587648,00	09.4.2014	17.4.2014	31.3.2014	39,79	EUR	telefony	35763469