

Faktúry 7/2014 - 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.
600	2140876,00	Wolters Kluwer s.r.o.	1101455696,00	25.7.2014	07.8.2014	24.7.2014	22,00	EUR	aktualiz.Stavebný zákon	31348262
400	2140887,00	LINDE Techn.plyn	4200414043,00	31.7.2014	11.8.2014	28.7.2014	22,18	EUR	kyslík	31373861
610	2140888,00	Východosl.energetika	2280018473,00	30.7.2014	08.8.2014	31.8.2014	12278,00	EUR	č.d.7485463751	44483767
610	2140890,00	Vých.vodár.spoloč.	2010002614,00	31.7.2014	02.9.2014	25.7.2014	25510,63	EUR	voda, zrážková voda	36570460
610	2140894,00	Východosl.energetika	2280087010,00	01.8.2014	08.8.2014	31.8.2014	292,00	EUR	č.d.7485464220	44483767
600	2140895,00	Vých.vodár.spoloč.	2118840917,00	01.8.2014	03.9.2014	31.7.2014	229,45	EUR	vodné, zrážková voda	36570460
610	2140896,00	Vých.vodár.spoloč.	2118841445,00	04.8.2014	03.9.2014	31.7.2014	85,06	EUR	zrážková voda	36570460
600	2140897,00	Vých.vodár.spoloč.	2010002628,00	01.8.2014	15.8.2014	31.7.2014	14829,17	EUR	vodné stočné	36570460
600	2140906,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140085,00	05.8.2014	14.8.2014	31.7.2014	985,58	EUR	podané obedy	31715150
600	2140917,00	Východosl.energetika	2290004902,00	08.8.2014	18.8.2014	31.7.2014	1511,33	EUR	č.d.7237123760	44483767
600	2140919,00	Slovnaf a.s.	4590453292,00	11.8.2014	18.8.2014	31.7.2014	238,11	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2140920,00	Slovak Telekom,a.s.	764797477,00	11.8.2014	18.8.2014	31.7.2014	46,36	EUR	telefony	35763469
600	2140921,00	Slovak Telekom,a.s.	764752151,00	11.8.2014	18.8.2014	31.7.2014	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2140951,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.7.2014	15.7.2014	01.7.2014	96,00	EUR	internet č.d.0720140256	36659142
400	2140960,00	K-PRINT, s.r.o.	140210,00	09.7.2014	10.7.2014	03.7.2014	142,00	EUR	materiál	36202908
610	2140961,00	Slov.plyn.priem.a.s.	7243132056,00	08.7.2014	21.7.2014	01.7.2014	2322,00	EUR	plyn SNP	35815256
600	2140978,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.7.2014	29.7.2014	09.7.2014	591,58	EUR	mobily	35697270
610	2140987,00	Vých.vodár.spoloč.	2118747087,00	21.7.2014	25.8.2014	17.7.2014	984,31	EUR	voda	36570460
600	2140988,00	Slovnaf a.s.	4590448867,00	22.7.2014	31.7.2014	15.7.2014	141,66	EUR	pohonné hmoty	31322832
400	2140992,00	FP Interier , s.r.o.	1411403,00	23.2.2014	31.7.2014	17.7.2014	6,20	EUR	materiál	44586426
400	2140993,00	FP Interier , s.r.o.	1411434,00	23.7.2014	05.8.2014	22.7.2014	7,70	EUR	materiál	44586426
610	2141039,00	Slovenská pošta, a.s	9000771523,00	13.8.2014	23.8.2014	31.7.2014	188,65	EUR	poštové poplatky	36631124
610	2141058,00	Slovenská pošta, a.s	9000774750,00	19.8.2014	28.8.2014	31.7.2014	199,68	EUR	poštovné	36631124
600	2141065,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140394,00	25.8.2014	25.8.2014	31.7.2014	2,28	EUR	voda areal	44498578
600	2141067,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140396,00	25.8.2014	25.8.2014	31.7.2014	635,92	EUR	elektrická energia	44498578