

Faktúry 10/2014 - BPTV, s.r.o.

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma
610	2141261,00	Vých.vodár.spoloč.	2010002866,00	28.10.2014	01.12.2014	27.10.2014	13915,30
610	2141263,00	Vých.vodár.spoloč.	2119180971,00	29.10.2014	01.12.2014	28.10.2014	7547,60
400	2141296,00	KRIDLA, s.r.o.	201408459,00	24.10.2014	05.11.2014	22.10.2014	125,10
610	2141298,00	Vých.vodár.spoloč.	2119179897,00	27.10.2014	26.11.2014	24.10.2014	4068,11
400	2141300,00	SHARK Online,a.s.	1170173,00	23.10.2014	04.11.2014	21.10.2014	343,00
600	2141301,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.10.2014	15.10.2014	01.10.2014	96,00
610	2141313,00	Slov.plyn.priem.a.s.	7268151710,00	10.10.2014	20.10.2014	01.10.2014	2322,00
610	2141316,00	Vých.vodár.spoloč.	2119071577,00	14.10.2014	10.11.2014	06.10.2014	-1344,56
600	2141320,00	Orange Slovensko a.s	2258518322,00	17.10.2014	29.10.2014	09.10.2014	578,16
610	2141325,00	Vých.vodár.spoloč.	2119085295,00	21.10.2014	24.11.2014	17.10.2014	3435,02
600	2141393,00	Slovnaf a.s.	4590475383,00	23.10.2014	31.10.2014	15.10.2014	289,64
600	2141395,00	ALFEUS, spol. s r.o.	1410166,00	23.10.2014	31.10.2014	17.10.2014	290,02
610	2141396,00	Vých.vodár.spoloč.	2119086255,00	22.10.2014	24.11.2014	21.10.2014	6970,19
610	2141440,00	Vých.vodár.spoloč.	2119183159,00	03.11.2014	08.12.2014	31.10.2014	85,06
600	2141441,00	Vých.vodár.spoloč.	2119183244,00	03.11.2014	08.12.2014	31.10.2014	1185,92
600	2141442,00	Vých.vodár.spoloč.	2119183245,00	03.11.2014	08.12.2014	31.10.2014	221,50
600	2141446,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020140128,00	06.11.2014	07.11.2014	31.10.2014	1145,18
610	2141459,00	ARRIVA Michalovce, a.s.	14016667,00	10.11.2014	17.11.2014	30.10.2014	150,00
600	2141460,00	Slovnaf a.s.	4590479752,00	10.11.2014	18.11.2014	31.10.2014	132,22
600	2141461,00	Wolters Kluwer s.r.o.	1101461815,00	10.11.2014	24.11.2014	31.10.2014	30,25
600	2141462,00	SOFTIP a.s.	14300807,00	11.11.2014	19.11.2014	31.10.2014	288,00
610	2141464,00	Slovenská pošta, a.s	9000791608,00	12.11.2014	22.11.2014	31.10.2014	206,50
600	2141466,00	Slovak Telekom,a.s.	2767618654,00	12.11.2014	18.11.2014	31.10.2014	39,79
600	2141467,00	Slovak Telekom,a.s.	976765797,00	12.11.2014	18.11.2014	31.10.2014	42,56
600	2141486,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140540,00	24.11.2014	24.11.2014	31.10.2014	509,17
600	2141487,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10140538,00	24.11.2014	24.11.2014	31.10.2014	1,55
600	2141492,00	Východosl.energetika	2290004902,00	14.11.2014	25.11.2014	31.10.2014	2050,02

Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	materiál	36466778
EUR	vodné stočné ZV	36570460
EUR	Notbook	45689288
EUR	internet	36659142
EUR	plyn SNP	35815256
EUR	dobropis k fa.2010002792	36570460
EUR	mobilné telefóny	35697270
EUR	vodné stočné ZV	36570460
EUR	pohonné hmoty	31322832
EUR	prenájom licencie	36402257
EUR	vodné stočné ZV	36570460
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	vodné stočné	36570460
EUR	podané obedy	31715150
EUR	preprava osob	36214078
EUR	pohonné hmoty	31322832
EUR	stavebný zákon	31348262
EUR	podpora APV	31597238
EUR	poštový úver	36631124
EUR	telefony	35763469
EUR	telefóny	35763469
EUR	elektrická energia	44498578
EUR	voda TKR	44498578
EUR	elektrina fa7270195053	44483767