

Faktúry za 1/2015 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	2150001,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	05.1.2015	16.1.2015	01.1.2015	96,00	EUR	internet	36659142
610	2150005,00	Združenie byt.hosp.	19,00	13.1.2015	22.1.2015	08.1.2015	715,00	EUR	členský príspevok 2015	17337909
610	2150010,00	Združenie pre podpor	12015,00	15.1.2015	15.3.2015	06.1.2015	300,00	EUR	členský príspevok 2015	42059046
600	2150012,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	19.1.2015	29.1.2015	09.1.2015	588,08	EUR	telefony	35697270
600	2150021,00	ALFEUS, spol. s r.o.	913172,00	22.1.2015	31.1.2015	01.1.2015	290,02	EUR	poskytnuté služby	36402257
610	2150049,00	Vých.vodár.spoloč.	2119522358,00	27.1.2015	03.3.2015	26.1.2015	2784,96	EUR	vodné stočné	36570460
610	2150051,00	Vých.vodár.spoloč.	2119523152,00	28.1.2015	04.3.2015	27.1.2015	4394,82	EUR	vodné stočné	36570460
600	2150056,00	SOFTIP a.s.	35300230,00	30.1.2015	10.2.2015	20.1.2015	120,00	EUR	školenie	31597238
600	2150057,00	Vých.vodár.spoloč.	2119524090,00	02.2.2015	06.3.2015	30.1.2015	244,51	EUR	voda OÚ	36570460
600	2150058,00	Vých.vodár.spoloč.	2119524089,00	02.2.2015	06.3.2015	30.1.2015	101,26	EUR	vodné stočné	36570460
600	2150059,00	LUX-Košice,s.r.o.	120150007,00	02.2.2015	14.2.2015	30.1.2015	919,57	EUR	upratovanie OÚ	36579769
600	2150064,00	CENIGA,s.r.o.	8150168,00	03.2.2015	30.1.2015	30.1.2015	39,00	EUR	školenie Ing.Romančáková	44367996
610	2150066,00	Združenie výrobcov h	2015017,00	02.2.2015	13.2.2015	29.1.2015	370,00	EUR	školenie Ing.Micák	30844827
400	2150069,00	Z+M servis spol. s r	120150462,00	04.2.2015	13.2.2015	30.1.2015	46,62	EUR	tonery	44195591
610	2150070,00	Vých.vodár.spoloč.	2119524588,00	03.2.2015	10.3.2015	30.1.2015	1149,06	EUR	vodné stočné	36570460
600	2150101,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150007,00	04.2.2015	07.2.2015	31.1.2015	1035,00	EUR	podané obedy	31715150
610	2150106,00	Vých.vodár.spoloč.	2119525492,00	05.2.2015	12.3.2015	31.1.2015	85,30	EUR	zrážková voda	36570460
600	2150107,00	SOFTIP a.s.	35300391,00	06.2.2015	16.2.2015	26.1.2015	60,00	EUR	školenie Mgr.Vernusová	31597238
600	2150110,00	Slovak Telekom,a.s.	1770470653,00	09.2.2015	17.2.2015	31.1.2015	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2150122,00	Slovak Telekom,a.s.	8770509046,00	11.2.2015	17.2.2015	31.1.2015	56,20	EUR	telefony	35763469
400	2150123,00	IKARO s.r.o	201550049,00	11.2.2015	13.2.2015	30.1.2015	199,60	EUR	dod.materiálu	31656544
610	2150124,00	Slovenská pošta, a.s	9000815244,00	12.2.2015	22.2.2015	31.1.2015	121,20	EUR	poštový úver	36631124