

## Faktúry za 6/2015 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.
610	2150871,00	KB-byty s.r.o.	2015100,00	03.7.2015	15.7.2015	30.6.2015	892,80	EUR	FILIP	45623988
400	2150873,00	K-PRINT, s.r.o.	20150211,00	01.7.2015	09.7.2015	29.6.2015	28,09	EUR	admin.potreby	36202908
600	2150875,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150063,00	01.7.2015	07.7.2015	30.6.2015	1119,00	EUR	podané obedy	31715150
600	2150877,00	Slovak Telekom,a.s.	2775249905,00	10.7.2015	17.7.2015	30.6.2015	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2150878,00	Slovenská pošta, a.s	9000849768,00	10.7.2015	30.7.2015	25.6.2015	48,47	EUR	poštové poukážky	36631124
600	2150885,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.6.2015	15.6.2015	01.6.2015	96,00	EUR	internet	36659142
400	2150891,00	K-PRINT Kuruc M.Ing.	1020150290,00	08.6.2015	10.6.2015	03.6.2015	34,75	EUR	admin potreby	14338785
600	2150892,00	CENIGA,s.r.o.	8150587,00	09.6.2015	08.6.2015	11.6.2015	39,00	EUR	školenieIng.Romančáková	44367996
600	2150911,00	Orange Slovensko a.s	2291136676,00	17.6.2015	29.6.2015	09.6.2015	605,51	EUR	mobily	35697270
600	2150918,00	Slovnaf a.s.	4590553665,00	22.6.2015	01.7.2015	15.6.2015	135,64	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2150923,00	SOFTIP a.s.	15300464,00	24.6.2015	03.7.2015	05.6.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2150937,00	Slovak Telekom,a.s.	8775292547,00	09.7.2015	17.7.2015	30.6.2015	45,92	EUR	telefony	35763469
600	2150940,00	Slovnaf a.s.	4590558214,00	09.7.2015	17.7.2015	30.6.2015	88,19	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2150941,00	Slovenská pošta, a.s	9000851987,00	13.7.2015	21.7.2015	30.6.2015	114,05	EUR	poštový úver	36631124