

Faktúry za 8/2015 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	2151198,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	04.8.2015	17.8.2015	01.8.2015	96,00	EUR	internet	36659142
600	2151219,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	19.8.2015	29.8.2015	09.8.2015	575,35	EUR	mobily	35697270
600	2151242,00	Slovnaf a.s.	4590573398,00	21.8.2015	31.8.2015	15.8.2015	80,85	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2151244,00	SOFTIP a.s.	15300631,00	24.8.2015	02.9.2015	05.8.2015	288,00	EUR	podpora APV	31597238
600	2151254,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020150087,00	07.9.2015	07.9.2015	31.8.2015	879,00	EUR	stravné	31715150
600	2151260,00	Slovak Telekom,a.s.	5777154064,00	09.9.2015	18.9.2015	31.8.2015	39,79	EUR	telefóny	35763469
600	2151261,00	Slovak Telekom,a.s.	9777197175,00	09.9.2015	18.9.2015	31.8.2015	40,84	EUR	telefóny	35763469
600	2151262,00	Slovnaf a.s.	4590578509,00	09.9.2015	17.9.2015	31.8.2015	60,01	EUR	pohonné hmoty	31322832
610	2151266,00	Slovenská pošta, a.s	9000866741,00	14.9.2015	22.9.2015	31.8.2015	139,20	EUR	poštový úver	36631124