

## faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 2/2017

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
600	2170212,00	SOFTIP a.s.	17300149,00	28.2.2017	06.3.2017	05.2.2017	288,00	EUR	podpora apv	31597238
600	2170219,00	Slovnaf a.s.	4590781867,00	06.3.2017	17.3.2017	28.2.2017	53,95	EUR	pohonné hmoty	31322832
600	2170231,00	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020170020,00	08.3.2017	14.3.2017	28.2.2017	939,00	EUR	podané obedy	31715150
400	2170232,00	K-PRINT, s.r.o.	20170058,00	08.3.2017	13.3.2017	28.2.2017	126,00	EUR	administ.materiálo	36202908
600	2170237,00	Slovak Telekom,a.s.	9793982412,00	09.3.2017	20.3.2017	28.2.2017	39,79	EUR	telefony	35763469
600	2170238,00	Slovak Telekom,a.s.	4794023722,00	09.3.2017	20.3.2017	28.2.2017	36,72	EUR	telefony	35763469
610	2170243,00	Slovenska posta, a.s.	9001007856,00	13.3.2017	21.3.2017	28.2.2017	287,25	EUR	poštový úver	36631124
600	2170254,00	Hotel MAXIM	92,00	21.2.2017	21.2.2017	15.2.2017	90,99	EUR	ubytovanie Ing.Číž	35797118
600	2170262,00	Slovnaf a.s.	4590775786,00	20.2.2017	03.3.2017	15.2.2017	138,40	EUR	pohonné hmoty	31322832
400	2170263,00	KRIDLA, s.r.o.	201701154,00	17.2.2017	02.3.2017	16.2.2017	624,30	EUR	material	36466778
600	2170264,00	Orange Slovensko a.s	5661095,00	17.2.2017	01.3.2017	09.2.2017	350,48	EUR	mobilné telefóny	35697270
400	2170265,00	Z+M servis spol. s r	120171105,00	17.2.2017	01.3.2017	15.2.2017	145,92	EUR	tonery	44195591
600	2170266,00	CENIGA,s.r.o.	8170240,00	08.2.2017	18.2.2017	09.2.2017	42,00	EUR	seminár Ing.Romančáková	44367996
600	2170271,00	E-MAX INTERNET s.r.o	3082899,00	02.2.2017	15.2.2017	01.2.2017	96,00	EUR	internet	36659142
610	2170272,00	Združenie byt.hosp.	102,00	06.2.2017	16.2.2017	16.2.2017	51,00	EUR	streznutie ekonomov	17337909
600	2170294,00	Trebišovská energetická,s.r.o.	10170218,00	20.3.2017	25.3.2017	28.2.2017	0,32	EUR	voda areál	44498578