

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2013

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
18	7272718007	04.03.2013	15.03.2013	04.03.2013	189,-	SPP Poprad	preddavok na plyn
19	2013049	06.03.2013	13.03.2013	07.03.2013	103,64	COLORMIX	náradie akt.čin.
20	1130311118	07.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	31,75	SWAN a.s.	internet
21	2013017	11.03.2013	11.03.2013	11.03.2013	500,-	DIPOS PLUS	rekonštrukcia STA
22	1130325370	18.03.2013	25.03.2013	19.03.2013	20,11	SWAN a.s.	telefón
23	130347	19.03.2013	24.03.2013	19.03.2013	270,86	Topset Stupava	údržba programov
24	1061300442	20.03.2013	29.03.2013	20.03.2013	176,67	Brantner Gemer	odvoz TKO