

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2017

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	1061603929	16.01.2017	27.01.2017	17.01.2017	166,66	Brantner	odvoz TKO
2	7238813061	18.01.2017	26.01.2017	20.01.2017	198,00	SPP	preddavok plyn
3	7416908887	18.01.2017	25.01.2017		-294,49	SPP	preplatok plyn
4	9170202679	19.01.2017	27.01.2017	20.01.2017	170,52	SSE	nedoplatok elektrina KD
5	6160808	19.01.2017	13.01.2017	20.01.2017	21,00	TOPSET	aktualizácia programov
6	2373936893	19.01.2017	31.01.2017	20.01.2017	10,04	Orange	mobil
7	5023637910	19.01.2017	19.01.2017	19.01.2017	63,50	Mall Slovakia	občerstvenie
8	9170231982	25.01.2017	30.01.2017	26.01.2017	47,30	SSE	nedoplatok elektrina VO
9	20170028	31.01.2017	09.02.2017	31.01.2017	62,28	Mestské služby	demontáž vian. osvetlenia