

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2014

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
12	7262985079	03.02.2014	17.02.2014	04.02.2014	172,-	SPP a.s.	preddavok plyn
13	1140210018	07.02.2014	17.02.2014	10.02.2014	31,75	SWAN a.s.	internet
14	1140224895	14.02.2014	24.02.2014	17.02.2014	13,40	SWAN a.s.	telefón
15	1061400101	17.02.2014	27.02.2014	18.02.2014	165,35	Brantner Gemer	odvoz TKO
16	2014009	27.02.2014	28.02.2014	05.03.2014	300,-	Dipos Plus	údržba STA