

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2017

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------------------|
| 10 | 2171017151 | 01.02.2017 | 10.02.2017 | 02.02.2017 | 0,98 | StVPS | vodné cintorín |
| 11 | 2171017126 | 01.02.2017 | 10.02.2017 | 02.02.2017 | 74,59 | StVPS | vodné kult. dom |
| 12 | 7228832593 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 09.02.2017 | 192,00 | SPP | preddavok plyn |
| 13 | 1061700247 | 17.02.2017 | 28.02.2017 | 17.02.2017 | 167,04 | Brantner | odvoz TKO |
| 14 | 4141212262 | 17.02.2017 | 28.02.2017 | 17.02.2017 | 80,30 | SSE | nájom podper. bodov |
| 15 | 2378335179 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 23.02.2017 | 10,00 | Orange | mobil |