

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
17	7208651761	02.03.2016	15.03.2016	02.03.2016	189,00	SPP	preddavok plyn
18	1160366	01.03.2016	11.03.2016	11.03.2016	335,40	Topset	údržba programov
19	2016050	11.03.2016	18.03.2016	11.03.2016	92,00	Colormix	náradie
20	1610020	17.03.2016	18.03.2016	23.03.2016	30,00	Tornalanet	servis
21	1610022	17.03.2016	24.03.2016	23.03.2016	648,99	Tornalanet	kamerový systém
22	1061600553	18.03.2016	28.03.2016	23.03.2016	222,23	Brantner	odvoz TKO
23	2330415002	21.03.2016	31.03.2016	23.03.2016	10,00	Orange	mobil
24	11160639	23.03.2016	31.03.2016	04.04.2016	120,00	Premier Consulting	vypracovanie projektu
25	1611063	23.03.2016	30.03.2016	04.04.2016	38,50	Slovgram	autorské práva
26	2016119	29.03.2016	07.04.2016	04.04.2016	39,00	UMP s.r.o.	brožúra
27	4-03/2016	30.03.2016	06.04.2016	30.03.2016	58,00	KOVOMAT	materiál