

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2017

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
16	7248819155	02.03.2017	15.03.2017	02.03.2017	181,00	SPP	preddavok plyn
17	1061700564	15.03.2017	25.03.2017	15.03.2017	168,85	Brantner	odvoz TKO
18	FV1700429	16.03.2017	30.03.2017	16.03.2017	201,90	LEG-KOVO	náradie
19	2017042	17.03.2017	24.03.2017	17.03.2017	49,92	Colormix	náradie
20	2382732016	22.03.2017	31.03.2017	22.03.2017	10,08	Orange	mobil