

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: apríl 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
28	7218631363	04.04.2016	15.04.2016	04.04.2016	104,00	SPP	preddavok plyn
29	20160473	12.04.2016	27.04.2016	13.04.2016	24,00	NCRC	vyprac. evidencie
30	20163008	15.04.2016	27.04.2016	15.04.2016	200,05	ZaM	okrasné dreviny
31	16-070	19.04.2016	30.04.2016	20.04.2016	74,90	MOPIS-Sauer	materiál
32	1061600906	20.04.2016	28.04.2016	20.04.2016	252,70	Brantner	odvoz TKO
33	2334728130	21.04.2016	01.05.2016	21.04.2016	10,04	Orange	mobil
34	FV 1600682	27.04.2016	11.05.2016	27.04.2016	375,00	LEG-KOVO	náradie
35	2016032	29.04.2016	30.04.2016	29.04.2016	300,00	DIPOS PLUS	údržba STA