

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: jún 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
46	7223662447	02.06.2016	15.06.2016	02.06.2016	17,00	SPP	preddavok plyn
47	FV 341600242	06.06.2016	01.06.2016	06.06.2016	158,27	Blachotrapez	materiál AZ
48	20160333	06.06.2016	16.06.2016	07.06.2016	83,04	Mestské služby	výrub dreviny
49	169940305	15.06.2016	04.07.2016	15.06.2016	434,18	StVPS	montáž šachty
50	2016154	20.06.2016	24.06.2016	20.06.2016	200,75	Colormix	náradie
51	1061601615	20.06.2016	28.06.2016	21.06.2016	168,60	Brantner	odvoz TKO
52	FV1601070	21.06.2016	05.07.2016	21.06.2016	277,00	LEG-KOVO	náradie
53	2343389548	22.06.2016	01.07.2016	23.06.2016	10,14	Orange	mobil
54	1061601115	23.06.2016	23.06.2016	23.06.2016	129,41	Brantner	odvoz TKO