

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: september 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
73	7125525026	09.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	32,00	SPP	preddavok plyn
74	2016045	09.09.2016	21.09.2016	11.09.2016	589,00	ROBOMIL	reklamný materiál
75	FV1601552	09.09.2016	23.09.2016	11.09.2016	229,69	LEG-KOVO	náradie
76	2016228	09.09.2016	16.09.2016	11.09.2016	200,88	Colormix	náradie
77	2016/093	13.09.2016	27.09.2016	13.09.2016	300,00	AA-PRODUCTION	prenájom hud. aparat.
78	161843	14.09.2016	27.09.2016	14.09.2016	57,48	Green Print	materiál
79	16-218	16.09.2016	23.09.2016	16.09.2016	88,15	MOPIS Sauer	materiál, oprava
80	6110000401	19.09.2016	27.09.2016	19.09.2016	159,50	VIOLET MOON	vecný dar
81	1061602596	19.09.2016	28.09.2016	19.09.2016	194,11	Brantner	odvoz TKO
82	16FV00001	19.09.2016	22.09.2016	19.09.2016	300,00	Obč. zdr. Capella	vecný dar
83	2356427572	23.09.2016	01.10.2016	26.09.2016	11,54	Orange	mobil