

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: november 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
89	7218785299	02.11.2016	15.11.2016	02.11.2016	165,00	SPP	preddavok plyn
90	1610260015	02.11.2016	02.11.2016	02.11.2016	68,35	ALLEN	materiál
91	1061603213	21.11.2016	28.11.2016	21.11.2016	181,20	Brantner	odvoz TKO
92	2365180230	23.11.2016	01.12.2016	23.11.2016	10,48	Orange	mobil
93	20160915	24.11.2016	06.12.2016	25.11.2016	119,52	Mestské služby	montáž výzdoby
94	20161520	28.11.2016	11.12.2016	28.11.2016	24,00	NCRC	vypracovanie vyhod.