

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: október 2012

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 65 | 7227627319 | 02.10.2012 | 15.10.2012 | 03.10.2012 | 99,- | SPP a.s. Poprad | preddavok plyn |
| 66 | 1121024819 | 16.10.2012 | 19.10.2012 | 18.10.2012 | 31,75 | SWAN a.s. | internet |
| 67 | 1121033991 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 18.10.2012 | 12,04 | SWAN a.s. | telefón |
| 68 | 2012239 | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 19.10.2012 | 103,60 | Colormix Tornaľa | materiál ač |
| 69 | 1061202475 | 19.10.2012 | 29.10.2012 | 19.10.2012 | 203,70 | Brantner Gemer | zber a likvidácia TKO |
| 70 | 20120383 | 22.10.2012 | 07.11.2012 | 22.10.2012 | 20,- | NCRC, Ing. Nosál' | aktualizácia CO |
| 71 | 2012093 | 23.10.2012 | 27.10.2012 | 24.10.2012 | 500,- | DIPOS PLUS | rekonštrukcia STA |