

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: november 2012

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
72	7227651724	05.11.2012	15.11.2012	06.11.2012	165,-	SPP a.s. Poprad	preddavok plyn
73	1121125957	16.11.2012	22.11.2012	19.11.2012	19,43	SWAN a.s.	telefón
74	1121117515	16.11.2012	19.11.2012	20.11.2012	31,75	SWAN a.s.	internet
75	121546	20.11.2012	28.11.2012	21.11.2012	37,80	TOPSET Stupava	údržba programu
76	2012259	20.11.2012	27.11.2012	21.11.2012	103,60	Colormix Tornaľa	materiál akt. čin.
77	1061202765	21.11.2012	30.11.2012	22.11.2012	202,66	Brantner Gemer	zber a odvoz TKO
78	2012109	28.11.2012	04.12.2012	28.11.2012	300,-	DIPOS PLUS	rekonštrukcia STA