

## Kniha prijatých faktúr

**Obec Levkuška 006459759**

**mesiac: Marec 2012**

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
14	7164070857	02.03.2012	15.03.2012	06.03.2012	204,-	SPP Poprad	preddavok na plyn
15	1120314468	08.03.2012	16.03.2012	09.03.2012	31,75	SWAN a.s.	internet
16	5216236032	09.03.2012	20.03.2012	20.03.2012	- 130,95	SSE Žilina	vyúčtovanie el.en.
17	5216233031	09.03.2012	20.03.2012	20.03.2012	- 50,15	SSE Žilina	vyúčtovanie el.en.
18	5216234031	12.03.2012	21.03.2012	21.03.2012	- 14,89	SSE Žilina	vyúčtovanie el.en.
19	1061200419	12.03.2012	21.03.2012	14.03.2012	177,18	Brantner Gemer	zber a likvidácia TKO
20	314	14.03.2012	28.03.2012	14.03.2012	119,20	EXPRESS	údržba obec. Rozhlasu
21	1120325539	15.03.2012	22.03.2012	16.03.2012	31,33	SWAN a.s.	telefón
22	685/12	19.03.2012	27.03.2012	20.03.2012	13,51	Forming s.r.o	údržba výp.tech.
23	120570	20.03.2012	25.03.2012	22.03.2012	270,86	Topset Stupava	údržba poč. programov