

Knih prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: Január 2013

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	7237697770	03.01.2013	15.01.2013	03.01.2013	206,-	SPP Poprad	preddavok na plyn
2	1130119290	11.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	31,75	SWAN a.s.	internet
3	1130130377	14.01.2013	21.01.2013	16.01.2013	8,22	SWAN a.s.	telefón
4	4122150620	14.01.2013	24.01.2013	16.01.2013	32,34	Stredoslov. energ.	nájom podp. bodov
5	20013005	14.01.2013	19.01.2013	16.01.2013	54,-	Juraj Ballek	údržba výp. progr.
6	5216234032	14.01.2013	23.01.2013	23.01.2013	- 1,06	SSE Žilina	preplatok elektrina
7	5216236034	14.01.2013	23.01.2013	23.01.2013	- 160,91	SSE Žilina	preplatok elektrina
8	5216233033	14.01.2013	23.01.2013	23.01.2013	- 79,54	SSE Žilina	preplatok elektrina
9	2013004	16.01.2013	23.01.2013	17.01.2013	103,60	COLORMIX	náradie aktivačná činnosť
10	7415730848	18.01.2013	29.01.2013	18.01.2013	29,29	SPP Poprad	nedoplatok plyn
11	231200681	22.01.2013	04.02.2013	23.01.2013	3,97	Veolia B.Bystrica	voda
12	1061203461	25.01.2013	05.02.2013	29.01.2013	176,66	Brantner Gemer	odvoz a znešk. TKO