

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	2016007	12.01.2016	19.01.2016	12.01.2016	90,20	Colormix	náradie
2	2016008	12.01.2016	19.01.2016	12.01.2016	452,42	Colormix	náradie
3	1061503705	15.01.2016	28.01.2016	18.01.2016	216,70	Brantner	odvoz TKO
4	7233563776	18.01.2016	25.01.2016	18.01.2016	207,00	SPP	plyn
5	7423220512	18.01.2016	22.01.2016	18.01.2016	167,83	SPP	plyn
6	9160531631	20.01.2016	26.01.2016	22.01.2016	15,35	SSE	elektrina
7	9160531623	20.01.2016	26.01.2016	22.01.2016	0,63	SSE	elektrina
8	2321840778	20.01.2016	31.01.2016	22.01.2016	10,01	Orange	mobil
9	20160032	21.01.2016	02.02.2016	22.01.2016	70,68	Mestské služby	demontáž osvetlenia
10	2161012664	25.01.2016	05.02.2016	26.01.2016	7,02	StVPS	voda