

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: október 2016

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
84	7278630940	04.10.2016	17.10.2016	05.10.2016	100,00	SPP	preddavok plyn
85	1061602886	18.10.2016	28.10.2016		295,57	Brantner	odvoz TKO
86	2360804086	20.10.2016	31.10.2016		11,12	Orange	mobil
87	13200	26.10.2016	31.10.2016		279,00	Edison SK	vianočné svietidlá
88	400/2016	26.10.2016	10.11.2016	26.10.2016	66,00	Feješ Mikuláš	hasiace zariadenie