

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|
| 1 | 1061703742 | 15.01.2018 | 25.01.2018 | 15.01.2018 | 168,61 | Brantner | odvoz TKO |
| 2 | 7441282551 | 19.01.2018 | 29.01.2018 | | -350,86 | SPP | preplatok plyn |
| 3 | 7254026644 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 19.01.2018 | 222,00 | SPP | preddavok plyn |
| 4 | 9180096452 | 19.01.2018 | 24.01.2018 | 19.01.2018 | 123,86 | SSE | nedoplatok elektrina VS |
| 5 | 9180096453 | 19.01.2018 | 24.01.2018 | | -71,92 | SSE | preplatok elektrina KD |
| 6 | 2426848824 | 19.01.2018 | 31.01.2018 | 19.01.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 7 | 2181006094 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 23.01.2018 | 17,29 | StVPS | vodné kult.dom |
| 8 | 2181003345 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 23.01.2018 | 4,32 | StVPS | vodné dom smútku |
| 9 | FV1800087 | 24.01.2018 | 07.02.2018 | 25.01.2018 | 251,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 10 | 6170285 | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 26.01.2018 | 16,80 | TOPSET | aktualizácia programov |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|------------------------|
| 11 | 7278984115 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 05.02.2018 | 215,00 | SPP | preddavok plyn |
| 12 | 9180204 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 07.02.2018 | 48,00 | TOPSET | inštalácia programu |
| 13 | FV1800213 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 19.02.2018 | 251,67 | LEG-KOVO | materiál |
| 14 | FV1800214 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 19.02.2018 | 130,47 | LEG-KOVO | materiál |
| 15 | FV1800215 | 16.02.2018 | 02.03.2018 | 19.02.2018 | 280,27 | LEG-KOVO | materiál |
| 16 | 1061800193 | 19.02.2018 | 01.03.2018 | 19.02.2018 | 187,64 | Brantner | odvoz TKO |
| 17 | 4141217115 | 19.02.2018 | 02.03.2018 | 19.02.2018 | 80,30 | SSE | nájom podperných bodov |
| 18 | 1180432 | 19.02.2018 | 28.02.2018 | 19.02.2018 | 335,40 | TOPSET | aktualizácia programov |
| 19 | 2431300481 | 23.02.2018 | 03.03.2018 | 23.02.2018 | 10,00 | Orange | mobil |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|--------------------|
| 20 | 7229129274 | 02.03.2018 | 15.03.2018 | 05.03.2018 | 203,00 | SPP | preddavok plyn |
| 21 | 1031800504 | 19.03.2018 | 28.03.2018 | 19.03.2018 | 188,32 | Brantner | odvoz TKO |
| 22 | 2435748124 | 22.03.2018 | 31.03.2018 | 23.03.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 23 | 2018350 | 23.03.2018 | 04.04.2018 | 23.03.2018 | 24,00 | NCRC | vypracovanie OÚ BB |
| 24 | FV1800390 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 26.03.2018 | 151,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 25 | FV1800391 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 27.03.2018 | 259,00 | LEG-KOVO | náradie |
| 26 | FV1800392 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 26.03.2018 | 300,80 | LEG-KOVO | náradie |
| 27 | 10180006 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 26.03.2018 | 2790,00 | Dalas | kovový plot |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: apríl 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|
| 28 | 7274038725 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 04.04.2018 | 111,00 | SPP | preddavok plyn |
| 29 | SPF18405841 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 03.04.2018 | 232,80 | B2B partner | kancelárske kreslá |
| 30 | 18zf0580 | 05.04.2018 | 13.04.2018 | 05.04.2018 | 72,00 | WBX | doména a webhosting |
| 31 | 1806516 | 05.04.2018 | 13.04.2018 | 05.04.2018 | 38,50 | SLOVGRAM | verejný rozhlas-odmeny |
| 32 | Z920180028 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 05.04.2018 | 496,10 | Agentura Bonair | vitrína |
| 33 | 1061800823 | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 19.04.2018 | 277,94 | Brantner | odvoz TKO |
| 34 | FV1800563 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | 19.04.2018 | 299,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 35 | FV1800564 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | 19.04.2018 | 249,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 36 | FV1800565 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | 19.04.2018 | 149,99 | LEG-KOVO | náradie |
| 37 | FV1800566 | 18.04.2018 | 02.05.2018 | 19.04.2018 | 43,90 | LEG-KOVO | materiál |
| 38 | 2018/038 | 20.04.2018 | 04.05.2018 | 20.04.2018 | 250,00 | AÁ-PRODUCTION | dvere |
| 39 | 2440199581 | 20.04.2018 | 01.05.2018 | 20.04.2018 | 10,00 | Orange | mobil |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: máj 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|----------------|-------------------|
| 40 | 7264093331 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 02.05.2018 | 43,00 | SPP | preddavok plyn |
| 41 | FV1800679 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 07.05.2018 | 99,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 42 | FV1800680 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 07.05.2018 | 249,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 43 | FV1800681 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 07.05.2018 | 251,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 44 | 03/2018 | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 17.05.2018 | 140,00 | KISS STEIN | strieška na múrik |
| 45 | 02052018 | 17.05.2018 | 28.05.2018 | 17.05.2018 | 170,00 | Plant Regenera | ošetrenie vřby |
| 46 | 1061801165 | 18.05.2018 | 29.05.2018 | 18.05.2018 | 191,16 | Brantner | odvoz TKO |
| 47 | 180100246 | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.2018 | 156,00 | Remek | služby |
| 48 | 2444650774 | 28.05.2018 | 31.05.2018 | 29.05.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 49 | 180981 | 18.05.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | 504,00 | WBX | webová aplikácia |
| 50 | 1801115 | 30.05.2018 | 13.06.2018 | 31.05.2018 | 221,89 | MOPIS-SAUER | materiál |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: jún 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------------------|
| 51 | A2018057 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 04.06.2018 | 7210,00 | Efect | oplotenie |
| 52 | A2018058 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 04.06.2018 | 4520,00 | Efect | autobusová zastávka |
| 53 | 7274079349 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 05.06.2018 | 18,00 | SPP | preddavok plyn |
| 54 | 2018096 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 08.06.2018 | 50,10 | Colormix | materiál |
| 55 | FV1800925 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 13.06.2018 | 251,92 | LEG-KOVO | materiál |
| 56 | FV1800926 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 13.06.2018 | 99,99 | LEG-KOVO | náradie |
| 57 | FV1800927 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 13.06.2018 | 249,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 58 | A2018060 | 14.06.2018 | 22.06.2018 | 14.06.2018 | 601,08 | Efect | stavebné práce |
| 59 | 1061801519 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | 21.06.2018 | 237,92 | Brantner | odvoz TKO |
| 60 | 2449108355 | 21.06.2018 | 01.07.2018 | 21.06.2018 | 10,00 | Orange | mobil |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: júl 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------------|
| 61 | 180232021 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 03.07.2018 | 285,00 | SAD Lučenec | zájazd |
| 62 | 7239196097 | 03.07.2018 | 16.07.2018 | 04.07.2018 | 17,00 | SPP | preddavok plyn |
| 63 | FV1801166 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 12.07.2018 | 100,47 | LEG-KOVO | náradie |
| 64 | FV1801167 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 12.07.2018 | 200,54 | LEG-KOVO | náradie |
| 65 | FV1801168 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 12.07.2018 | 87,00 | LEG-KOVO | materiál |
| 66 | 1061801893 | 18.07.2018 | 26.07.2018 | 18.07.2018 | 238,77 | Brantner | odvoz TKO |
| 67 | 2453545912 | 23.07.2018 | 31.07.2018 | 24.07.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 68 | 2181170584 | 25.07.2018 | 03.08.2018 | 25.07.2018 | 24,50 | StVPS | vodné KD |
| 69 | 2181170695 | 25.07.2018 | 03.08.2018 | 25.07.2018 | 1,44 | StVPS | vodné cintorín |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: august 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------|--------------------|
| 70 | 1810052 | 03.08.2018 | 04.07.2018 | 03.08.2018 | 120,00 | Tornalanet | kamera |
| 71 | 727419952 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 03.08.2018 | 17,00 | SPP | preddavok plyn |
| 72 | 180308021 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | 03.08.2018 | 335,00 | SAD | zájazd Bogács |
| 73 | FV1801342 | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 08.08.2018 | 300,00 | LEG-KOVO | reprezentačné |
| 74 | FV1801343 | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 08.08.2018 | 102,51 | LEG-KOVO | náradie |
| 75 | 2018022 | 09.08.2018 | 19.08.2018 | 09.08.2018 | 625,00 | ROBOMIL | materiál |
| 76 | 1061802238 | 20.08.2018 | 29.08.2018 | 21.08.2018 | 239,45 | Brantner | odvoz TKO |
| 77 | 2458007024 | 23.08.2018 | 31.08.2018 | 27.08.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 78 | 180800003 | 23.08.2018 | 25.08.2018 | 27.08.2018 | 6000,00 | DOM-PLAST | verejné osvetlenie |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: september 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|---------------------|
| 79 | 7259176019 | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 03.09.2018 | 35,00 | SPP | preddavok plyn |
| 80 | 1801235 | 19.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | 162,77 | Mopis Sauer | materiál |
| 81 | 24/2018 | 20.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | 300,00 | Milan Čajko | geodetické práce VO |
| 82 | 2462519869 | 20.09.2018 | 01.10.2018 | 21.09.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 83 | 1061802593 | 21.09.2018 | 28.09.2018 | 21.09.2018 | 356,35 | Brantner | odvoz TKO |
| 84 | FV1801638 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 24.09.2018 | 101,33 | LEG-KOVO | náradie |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: október 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 85 | 7274162326 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 02.10.2018 | 107,00 | SPP | preddavok plyn |
| 86 | 1061802943 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 19.10.2018 | 239,97 | Brantner | odvoz TKO |
| 87 | 2466997198 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | 19.10.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 88 | FV1801817 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 19.10.2018 | 99,90 | LEG-KOVO | náradie |
| 89 | FV1801818 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 19.10.2018 | 63,90 | LEG-KOVO | materiál |
| 90 | FV1801819 | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 19.10.2018 | 200,00 | LEG-KOVO | reprezentačné |
| 91 | 01346/2018 | 19.10.2018 | 27.10.2018 | 23.10.2018 | 346,58 | Jozef Šmrhola | tabule |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: november 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|----------------|---------------------|
| 92 | 7244248196 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2018 | 177,00 | SPP | preddavok plyn |
| 93 | FV1801935 | 14.11.2018 | 28.11.2018 | 14.11.2018 | 50,36 | LEG-KOVO | náradie |
| 94 | 1061803309 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | 22.11.2018 | 373,58 | Brantner | odvoz TKO |
| 95 | 2471501768 | 26.11.2018 | 01.12.2018 | 27.11.2018 | 10,00 | Orange | mobil |
| 96 | 20180706 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | 04.12.2018 | 292,32 | Mestské služby | montáž vian. osvet. |

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: december 2018

| Int.č. | číslo faktúry | dát. prijatia | dát. splatn. | dát. úhrady | suma EUR | dodávateľ | popis faktúry |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|--------------------|
| 97 | 8180024488 | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 04.12.2018 | 209,00 | SPP | preddavok plyn |
| 98 | 1181200008 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 49,00 | UMP | brožúra |
| 99 | FV1802109 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 13.12.2018 | 62,80 | LEG-KOVO | materiál |
| 100 | FV1802110 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 13.12.2018 | 51,00 | LEG-KOVO | materiál |
| 101 | 1061803662 | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 18.12.2018 | 217,21 | Brantner | odvoz TKO |
| 102 | 180100024 | 27.12.2018 | 03.01.2019 | 28.12.2018 | 7051,22 | DOM-PLAST | verejné osvetlenie |
| 103 | 180100027 | 27.12.2018 | 03.01.2019 | 28.12.2018 | 1412,83 | DOM-PLAST | verejné osvetlenie |
| 104 | 4062018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 249,60 | ELE-FRID | úprava stromov |