

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	6180439	07.01.2019	19.01.2019	08.01.2019	12,60	TOPSET	aktualizácia programov
2	20190019	14.01.2019	28.01.2019	14.01.2019	240,00	NCRC	vypracovanie dokum.
3	9190034812	14.01.2019	22.01.2019	15.01.2019	448,51	SSE	nedoplatok elektrina
4	9190078929	16.01.2019	23.01.2019		-84,04	SSE	preplatok elektrina VO
5	8677474504	16.01.2019	25.01.2019	17.01.2019	210,00	SPP	preddavok plyn
6	1061804020	16.01.2019	25.01.2019	17.01.2019	188,99	Brantner	odvoz TKO
7	8482932747	17.01.2019	29.01.2019		-571,94	SPP	preplatok plyn
8	2191002839	18.01.2019	29.01.2019	18.01.2019	31,70	StVPS	vodné KD
9	2191002963	18.01.2019	29.01.2019	18.01.2019	8,65	StVPS	vodné cintorín
10	FV1900045	21.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	50,58	LEG-KOVO	náradie
11	2480561572	23.01.2019	31.01.2019	23.01.2019	10,00	Orange	mobil
12	1901366	25.01.2019	12.02.2019	25.01.2019	38,40	SLOVGRAM	verejný rozhlas-odmeny

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
13	8667824230	04.02.2019	15.02.2019	04.02.2019	203,00	SPP	preddavok plyn
14	19zf0330	07.02.2019	16.02.2019	07.02.2019	72,00	WBX	doména, webhosting
15	FO190007	07.02.2019	19.02.2019	07.02.2019	22,10	Gajdoš Gabriel	vlajka EU
16	FV1900154	13.02.2019	27.02.2019	13.02.2019	49,90	LEG-KOVO	náradie
17	FV1900155	13.02.2019	27.02.2019	13.02.2019	249,95	LEG-KOVO	materiál
18	FV1900156	13.02.2019	27.02.2019	13.02.2019	99,98	LEG-KOVO	materiál
19	2485125782	20.02.2019	03.03.2019	21.02.2019	10,00	Orange	mobil
20	1061900203	25.02.2019	01.03.2019	04.03.2019	411,87	Brantner	odvoz TKO

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
21	190202	01.03.2019	03.03.2019	04.03.2019	60,00	WEBEX	web stránka
22	190203	01.03.2019	03.03.2019	04.03.2019	60,00	WEBEX	web stránka
23	4141222368	01.03.2019	05.03.2019	04.03.2019	80,30	SS Distribučná	nájom podper. bodov
24	8667850387	01.03.2019	15.03.2019	04.03.2019	192,00	SPP	preddavok plyn
25	FV1900284	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	106,90	LEG-KOVO	materiál
26	FV1900285	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	267,25	LEG-KOVO	materiál
27	FV1900286	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	139,50	LEG-KOVO	materiál
28	FV1900287	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	49,90	LEG-KOVO	náradie
29	FV1900288	05.03.2019	19.03.2019	05.03.2019	281,95	LEG-KOVO	materiál
30	1061900551	18.03.2019	28.03.2019	22.03.2019	284,67	Brantner	odvoz TKO
31	7061900009	21.03.2019	29.03.2019		-2,40	Brantner	nájom
32	2489698088	21.03.2019	31.03.2019	22.03.2019	1,00	Orange	mobil
33	190311	21.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	72,00	WEBEX	web stránka

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: apríl 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
34	1190466	01.04.2019	10.04.2019	02.04.2019	335,40	TOPSET	zmluva
35	8658200231	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019	105,00	SPP	preddavok plyn
36	2019057	15.04.2019	22.04.2019	15.04.2019	50,19	Colormix	náradie
37	FV1900595	26.04.2019	27.04.2019	10.05.2019	269,90	LEG-KOVO	náradie
38	FV1900596	26.04.2019	10.05.2019	27.04.2019	188,70	LEG-KOVO	náradie
39	FV1900597	26.04.2019	10.05.2019	27.04.2019	109,90	LEG-KOVO	náradie
40	FV1900598	27.04.2019	11.05.2019	27.04.2019	105,99	LEG-KOVO	náradie
41	1061900903	29.04.2019	29.04.2019	30.04.2019	473,75	Brantner	odvoz TKO
42	2494264222	29.04.2019	01.05.2019	30.04.2019	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: máj 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
43	8658225198	02.05.2019	15.05.2019	03.05.2019	41,00	SPP	preddavok plyn
44	191067137	07.05.2019	07.05.2019	03.05.2019	434,96	Svet svietidiel	lustre KD
45	20190870	13.05.2019	24.05.2019	10.05.2019	24,00	NCRC	podklady CO
46	A2019047	21.05.2019	03.06.2019	21.05.2019	472,80	EFFECT	maľovanie KD
47	FV1900724	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	268,90	LEG-KOVO	náradie
48	FV1900725	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	189,90	LEG-KOVO	náradie
49	FV1900726	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	109,90	LEG-KOVO	náradie
50	FV1900727	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019	105,90	LEG-KOVO	náradie
51	1901093	23.05.2019	06.06.2019	24.05.2019	135,29	Mopis Sauer	materiál
52	2498848768	23.05.2019	31.05.2019	24.05.2019	1,00	Orange	mobil
53	1061901253	23.05.2019	29.05.2019	24.05.2019	286,28	Brantner	odvoz TKO
54	190100104	30.05.2019	03.06.2019	31.05.2019	213,76	Antal	sadenice
55	193020	31.05.2019	13.06.2019	31.05.2019	907,20	Meva-SK	nádoby na odpad

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: jún 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
56	8648569092	03.06.2019	17.06.2019	04.06.2019	17,00	SPP	preddavok plyn
57	FV1900917	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019	106,40	LEG-KOVO	náradie
58	FV1900918	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019	186,50	LEG-KOVO	náradie
59	FV1900919	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019	213,00	LEG-KOVO	náradie
60	FV1900920	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019	106,50	LEG-KOVO	náradie
61	FV1900936	17.06.2019	01.07.2019	19.06.2019	500,00	LEG-KOVO	darčkové predmety
62	1061901614	20.06.2019	28.06.2019	21.06.2019	302,13	Brantner	odvoz TKO
63	3/2019	24.06.2019	31.07.2019	27.06.2019	300,00	OZ Cappella	ozvučenie
64	190001	28.06.2019	08.07.2019	01.07.2019	500,00	Regiotel Slaná	reklamné služby
65	190100246	28.06.2019	27.06.2019	02.07.2019	114,00	Remek	aktualizácia

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: júl 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
66	8677626934	01.07.2019	15.07.2019	02.07.2019	16,00	SPP	preddavok plyn
67	FV1901049	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	93,90	LEG-KOVO	materiál
68	FV1901050	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	189,99	LEG-KOVO	náradie
69	FV1901051	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	54,90	LEG-KOVO	náradie
70	FV1901052	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	109,90	LEG-KOVO	náradie
71	FV1901053	08.07.2019	22.07.2019	08.07.2019	212,55	LEG-KOVO	náradie
72	2503444175	10.07.2019	01.07.2019	10.07.2019	1,00	Orange	mobil
73	2191166237	12.07.2019	24.07.2019	12.07.2019	34,58	StVPS	vodné KD
74	2191166490	12.07.2019	24.07.2019	12.07.2019	8,65	StVPS	vodné cintorín
75	2508055	19.07.2019	31.07.2019	22.07.2019	1,00	Orange	mobil
76	1061901983	24.07.2019	29.07.2019	23.07.2019	363,66	Brantner	odvoz TKO

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: august 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
77	8687332626	07.08.2019	15.08.2019	09.08.2019	16,00	SPP	preddavok plyn
78	190258021	09.08.2019	08.08.2019	12.08.2019	445,00	SAD	výlet B. Štiavnica
79	190263021	12.08.2019	14.08.2019	12.08.2019	160,00	SAD	výlet Muráň
80	FV1901243	12.08.2019	26.08.2019	21.08.2019	200,00	LEG-KOVO	reprezentačné
81	FV1901244	12.08.2019	26.08.2019	21.08.2019	187,17	LEG-KOVO	náradie
82	FV1901245	12.08.2019	26.08.2019	21.08.2019	106,52	LEG-KOVO	náradie
83	FV1901246	12.08.2019	26.08.2019	21.08.2019	109,90	LEG-KOVO	náradie
84	1061902348	20.08.2019	29.08.2019	21.08.2019	424,04	Brantner	odvoz TKO
85	2512675493	22.08.2019	31.08.2019	23.08.2019	1,00	Orange	mobil
86	2019142	23.08.2019	30.08.2019	23.08.2019	382,75	Colormix	materiál

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: september 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
87	8120261918	02.09.2019	16.09.2019	03.09.2019	33,00	SPP	preddavok plyn
88	FV1901394	04.09.2019	18.09.2019	05.09.2019	53,55	LEG-KOVO	náradie
89	1901256	16.09.2019	25.09.2019	17.09.2019	119,39	Mopis Sauer	materiál
90	2517293689	19.09.2019	01.10.2019	20.09.2019	1,00	Orange	mobil
91	1061902716	20.09.2019	28.09.2019	23.09.2019	352,67	Brantner	odvoz TKO

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: október 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
92	FV19024	03.10.2019	10.10.2019	03.10.2019	120,00	OZ Líder Talent	vystúpenie hud. skup.
93	8658352441	04.10.2019	15.10.2019	07.10.2019	101,00	SPP	preddavok plyn
94	FV1901631	14.10.2019	28.10.2019	14.10.2019	186,30	LEG-KOVO	materiál
95	FV1901632	14.10.2019	28.10.2019	14.10.2019	53,25	LEG-KOVO	materiál
96	011019	21.10.2019	10.11.2019	21.10.2019	4980,00	Plant Regenera	ošetrenie stromov
97	1061903101	21.10.2019	29.10.2019	22.10.2019	296,11	Brantner	odvoz TKO
98	2521930032	21.10.2019	31.10.2019	22.10.2019	1,00	Orange	mobil
99	00667/2019	22.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	862,20	Jozef Šmrhola	reklamné predmety

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: november 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
100	8609982481	04.11.2019	15.11.2019	05.11.2019	167,00	SPP	preddavok plyn
101	FV1901798	14.11.2019	28.11.2019	14.11.2019	219,90	LEG-KOVO	náradie
102	FV1901799	14.11.2019	28.11.2019	14.11.2019	53,75	LEG-KOVO	materiál
103	1061903467	20.11.2019	29.11.2019	20.11.2019	313,10	Brantner	odvoz TKO
104	2526582870	22.11.2019	01.12.2019	25.11.2019	1,00	Orange	mobil
105	2019215	29.11.2019	06.12.2019	02.12.2019	93,24	Colormix	materiál

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: december 2019

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
106	8687436318	02.12.2019	16.12.2019	03.12.2019	197,00	SPP	preddavok plyn
107	112019088	04.12.2019	02.01.2020		6000,00	Stavart	strešná krytina
108	FV1901909	04.12.2019	18.12.2019	04.12.2019	53,51	LEG-KOVO	materiál
109	FV1901910	04.12.2019	18.12.2019	04.12.2019	214,08	LEG-KOVO	materiál
110	2019229	12.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	65,10	Colormix	materiál
111	1191200016	12.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	44,00	UMP	brožúra
112	19121008	18.12.2019	27.12.2019	18.12.2019	1059,60	aba Wood	jedálenské stoly
113	20190817	18.12.2019	30.12.2019	18.12.2019	82,20	Mest. služby mesta	montáž vian. ozdôb
114	A2019138	20.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	1329,60	Efect	oprava domu smútku
115	2531248838	20.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	1,00	Orange	mobil
116	1061903832	23.12.2019	27.12.2019	23.12.2019	362,75	Brantner	odvoz TKO