

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	1201178	11.01.2021	20.01.2021	11.01.2021	77,76	Tornalanet	internet
2	131501349862	13.01.2021	19.01.2021		- 12,64	SSE	preplatok elektrina
3	21zf0161	14.01.2021	23.01.2021	14.01.2021	60,00	WEBEX	webová stránka
4	211400114	14.01.2021	14.01.2021	14.01.2021	199,00	Nier fine Wines	reklamné predmety
5	9210019485	14.01.2021	19.01.2021		- 363,34	SSE	preplatok elektrina
6	8414724530	15.01.2021	27.01.2021	15.01.2021	59,07	SPP	nedoplatok plyn
7	8600706825	18.01.2021	26.01.2021	18.01.2021	191,00	SPP	zemný plyn
8	2592268439	20.01.2021	01.02.2021	20.01.2021	1,00	Orange	mobil
9	1062004718	20.01.2021	29.01.2021	20.01.2021	381,27	Brantner	odvoz TKO
10	6200365	25.01.2021	31.01.2021	27.01.2021	8,40	Topset	aktualizácia
11	21zf0276	25.01.2021	04.02.2021	27.01.2021	144,00	WEBEX	doména
12	2211004056	25.01.2021	03.02.2021	27.01.2021	1,44	StVPS	voda cintorín
13	2211003942	25.01.2021	03.02.2021	27.01.2021	17,29	StVPS	voda kult.dom
14	02/01/2021	29.01.2021	04.02.2021	29.01.2021	122,27	Ing. P. Zapletal	ochranné pomôcky
15	05/01/2021	29.01.2021	05.02.2021	29.01.2021	155,80	Ing. P. Zapletal	ochranné pomôcky

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
16	8658802120	01.02.2021	15.02.2021	01.02.2021	185,00	SPP	zemný plyn
17	2101105	04.02.2021	23.02.2021	05.02.2021	38,40	Slovgram	verejný rozhlas
18	1210469	05.02.2021	14.02.2021	05.02.2021	335,40	Topset	zmluva
19	VF1-0083/2021	11.02.2021	19.02.2021	11.02.2021	66,00	Tonnerre Vinodol	respirátor
20	4141233421	19.02.2021	26.02.2021	19.02.2021	80,30	Stredosl. distribuč.	nájom podp. bodov
21	1062100220	19.02.2021	01.03.2021	19.02.2021	309,26	Brantner	odvoz TKO
22	2596887777	22.02.2021	04.03.2021	23.02.2021	1,00	Orange	mobil
23	2021003	25.02.2021	22.03.2021	25.02.2021	1053,91	Doctor RS	služby pri skríň. test.

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
24	8130774710	01.03.2021	15.03.2021	02.03.2021	174,00	SPP	zemný plyn
25	20210693	02.03.2021	15.03.2021	03.03.2021	177,00	KIFLI	respirátor FFP2
26	20210430	17.03.2021	12.04.2021	17.03.2021	24,00	Ing. Jozef Nosál'	aktualizácia OOS
27	1062100556	22.03.2021	29.03.2021	23.03.2021	414,93	Brantner	odvoz TKO
28	2601510058	22.03.2021	01.04.2021	23.03.2021	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: apríl 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
29	8687887450	06.04.2021	15.04.2021	06.04.2021	96,00	SPP	zemný plyn
30	1062100921	21.04.2021	29.04.2021	22.04.2021	310,68	Brantner	odvoz TKO
31	2606125050	22.04.2021	02.05.2021	23.04.2021	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: máj 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
32	865882363	03.05.2021	17.05.2021	04.05.2021	37,00	SPP	preddavok plyn
33	210100103	10.05.2021	05.06.2021	10.05.2021	166,80	Antal s. r. o.	sadenice
34	1062101251	19.05.2021	28.05.2021	20.05.2021	339,87	Brantner	odvoz TKO
35	2610699592	20.05.2021	01.06.2021	21.05.2021	1,00	Orange	mobil
36	210100226	25.05.2021	03.06.2021	25.05.2021	114,00	Remek	zmluvy

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: jún 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
37	8649222993	02.06.2021	15.06.2021	02.06.2021	16,00	SPP	preddavok plyn
38	2101106	02.06.2021	16.06.2021	03.06.2021	371,34	Mopis Sauer	náradie
39	FV2100517	10.06.2021	23.06.2021	11.06.2021	261,10	LEG-KOVO	materiál
40	FV2100518	10.06.2021	23.06.2021	11.06.2021	395,00	LEG-KOVO	náradie
41	1062101605	21.06.2021	29.06.2021	22.06.2021	352,56	Brantner	odvoz TKO
42	210100033	24.06.2021	07.07.2021	24.06.2021	544,80	DOM-PLAST	oprava osvetlenia
43	2615237536	24.06.2021	02.07.2021	24.06.2021	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: júl 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
44	8160872111	02.07.2021	15.07.2021	02.07.2021	15,00	SPP	preddavok plyn
45	1222139	13.07.2021	20.07.2021	13.07.2021	77,76	Tornalanet	internet
46	1062101967	19.07.2021	29.07.2021	19.07.2021	373,26	Brantner	odvoz TKO
47	2619832619	21.07.2021	01.08.2021	22.07.2021	1,00	Orange	mobil
48	2211170224	21.07.2021	02.08.2021	22.07.2021	14,41	StVPS	vodné KD
49	22111703	21.07.2021	02.08.2021	22.07.2021	0,00	StVPS	vodné cintorín

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: august 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
50	8150900045	02.08.2021	16.08.2021	03.08.2021	15,00	SPP	preddavok plyn
51	18281812021	06.08.2021	20.08.2021	06.08.2021	638,46	Pears Health Cyber	vitamíny
52	1062102314	18.08.2021	27.08.2021	19.08.2021	614,18	Brantner	odvoz TKO
53	2624416281	23.08.2021	01.09.2021	24.08.2021	1,00	Orange	mobil
54	221049	24.08.2021	13.08.2021	24.08.2021	187,80	AUTOBAKA	odvoz odpadu
55	FV2100872	26.08.2021	09.09.2021	27.08.2021	49,90	LEG-KOVO	materiál
56	2101205	31.08.2021	07.09.2021	01.09.2021	194,54	MOPIS-SAUER	materiál

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: september 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
57	8658986831	02.09.2021	16.09.2021	02.09.2021	30,00	SPP	preddavok plyn
58	1062102673	22.09.2021	28.09.2021	23.09.2021	404,18	Brantner	odvoz TKO
59	2629066553	22.09.2021	02.10.2021	23.09.2021	1,00	Orange	mobil
60	FV2100977	23.09.2021	07.10.2021	24.09.2021	59,90	LEG-KOVO	materiál
61	FV2100978	23.09.2021	07.10.2021	24.09.2021	201,61	LEG-KOVO	materiál

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: október 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
62	8190949504	04.10.2021	15.10.2021	05.10.2021	92,00	SPP	preddavok plyn
63	20211957	05.10.2021	01.11.2021	06.10.2021	48,00	NCRC	školenie
64	1062103024	20.10.2021	29.10.2021	21.10.2021	354,65	Brantner	odvoz TKO
65	2633726478	21.10.2021	01.11.2021	22.10.2021	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: november 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
66	372021	08.11.2021	22.11.2021	09.11.2021	70,00	MUDr. Jar. Duda	deratizácia
67	8170985860	08.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	152,00	SPP	preddavok plyn
68	1062103381	22.11.2021	29.11.2021	23.11.2021	313,67	Brantner	odvoz TKO
69	2638394717	22.11.2021	02.12.2021	23.11.2021	1,00	Orange	mobil

Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: december 2021

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
70	8639705622	03.12.2021	15.12.2021	06.12.2021	179,00	SPP	preddavok plyn
71	5102021	17.12.2021	23.12.2021	20.12.2021	70,00	Peter Fejér	dezinfekcia DS
72	1062103735	20.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	417,14	Brantner	odvoz TKO
73	2643059373	23.12.2021	01.01.2022	23.12.2021	1,00	Orange	mobil
74	2110327	30.12.2021	22.12.2021	30.12.2021	980,00	Tornalanet	oprava stĺpa