

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2022

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	6210365	05.01.2022	14.01.2022	07.01.2022	16,80	Topset	aktualizácia
2	2201283	05.01.2022	20.01.2022	07.01.2022	77,76	Tornalanet	internet
3	8483009629	17.01.2022	27.01.2022		-130,67	SPP	preplatok plyn
4	9220057972	17.01.2022	24.01.2022	18.01.2022	29,05	SSE	nedoplatok elektrina
5	9220057923	17.01.2022	24.01.2022	18.01.2022	42,91	SSE	nedoplatok elektrina
6	8668767082	19.01.2022	26.01.2022	19.01.2022	219,00	SPP	zemný plyn
7	2221002062	19.01.2022	31.01.2022	19.01.2022	32,00	StVPS	vodné KD
8	2221002380	19.01.2022	31.01.2022	19.01.2022	0,00	StVPS	vodné cintorín
9	1062104094	20.01.2022	28.01.2022	21.01.2022	406,46	Brantner	odvoz TKO
10	FV2200055	25.01.2022	08.02.2022	25.01.2022	226,89	LEG-KOVO	materiál
11	FV2200056	25.01.2022	08.02.2022	25.01.2022	172,50	LEG-KOVO	materiál
12	22zf0256	31.01.2022	13.02.2022	01.02.2022	144,00	Webex	doména
13	2647729740	31.01.2022	01.02.2022	01.02.2022	1,00	Orange	mobil

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: február 2022

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
14	8639763199	02.02.2022	15.02.2022	02.02.2022	213,00	SPP	zemný plyn
15	20222148	09.02.2022	15.02.2022	09.02.2022	103,02	Connect	kanc. Potreby
16	2201261	10.02.2022	01.03.2022	10.02.2022	38,40	Slovgram	verejný rozhlas
17	1562200226	21.02.2022	01.03.2022	22.02.2022	290,97	Brantner	odvoz TKO
18	1220467	21.02.2022	24.02.2022	22.02.2022	335,40	Topset	zmluva
19	2652410024	23.02.2022	04.03.2022	24.02.2022	1,00	Orange	mobil

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: marec 2022

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
20	8620438742	02.03.2022	15.03.2022	02.03.2022	200,00	SPP	zemný plyn
21	4141239421	10.03.2022	09.03.2022	11.03.2022	80,30	SSD	prenájom podp. bodov
22	2221101851	15.03.2022	26.03.2022	17.03.2022	20,40	SOZA	autorská odmena
23	1562200571	24.03.2022	28.03.2022	25.03.2022	302,91	Brantner	odvoz TKO
24	2656945081	24.03.2022	01.04.2022	25.03.2022	1,00	Orange	mobil

## Kniha prijatých faktúr

**Obec Levkuška 006459759**

**mesiac: apríl 2022**

<b>Int.č.</b>	<b>číslo faktúry</b>	<b>dát. prijatia</b>	<b>dát. splatn.</b>	<b>dát. úhrady</b>	<b>suma EUR</b>	<b>dodávateľ</b>	<b>popis faktúry</b>
25	8688216392	04.04.2022	19.04.2022	04.04.2022	110,00	SPP	zemný plyn
26	202200638	12.04.2022	30.04.2022	13.04.2022	36,00	NCRC	vyprac. Aktualizácie
27	1562200947	21.04.2022	27.04.2022	21.04.2022	278,65	Brantner	odvoz TKO
28	2661619191	22.04.2022	03.05.2022	25.04.2022	1,00	Orange	mobil