

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: január 2014

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
1	7227989011	03.01.2014	15.01.2014	07.01.2014	178,-	SPP a.s.	preddavok plyn
2	1140109238	08.01.2014	16.01.2014	09.01.2014	31,75	SWAN a.s.	internet
3	131496	14.01.2014	14.01.2014	14.01.2014	8,40	Topset	údržba software
4	1140127634	16.01.2014	24.01.2014	16.01.2014	6,12	SWAN a.s.	telefón
5	20140101	17.01.2014	01.02.2014	17.01.2014	20,-	NCRC Ing. Nosál'	ochrana os. úd. – dok
6	240200209	17.01.2014	01.02.2014	20.01.2014	2,68	Veolia a.s.	voda
7	5216233035	20.01.2014	28.01.2014	20.01.2014	6,17	SSE Žilina	nedoplatok el. energ.
8	5216234034	20.01.2014	28.01.2014	20.01.2014	5,34	SSE Žilina	nedoplatok el. energ.
9	5216236036	20.01.2014	28.01.2014	28.01.2014	- 42,90	SSE Žilina	preplatok el. energ.
10	4132151022	21.01.2014	27.01.2014	23.01.2014	32,34	SSE Žilina	podperné body
11	1061303525	21.01.2014	30.01.2014	23.01.2014	177,45	Brantner Gemer	odvoz TKO