

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: júl 2014

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
45	7424175771	03.07.2014	10.07.2014	10.07.2014	- 205,39	SPP a.s.	preplatok plyn
46	7278101405	04.07.2014	21.07.2014	08.07.2014	16,-	SPP a.s.	preddavok plyn
47	4141201272	04.07.2014	15.07.2014	08.07.2014	32,34	SSE a.s.	prenájom podp. bodov
48	20140741	09.07.2014	30.07.2014	09.07.2014	250,-	NCRC Ing. Nosál'	bezpečnostný projekt
49	1140705429	09.07.2014	15.07.2014	10.07.2014	31,75	SWAN a.s.	internet
50	241090757	10.07.2014	22.07.2014	11.07.2014	4,14	Veolia a.s.	voda
51	2014147	14.07.2014	21.07.2014	15.07.2014	190,54	Colormix	náradie aktivačná činnosť
52	1140726054	14.07.2014	21.07.2014	15.07.2014	5,26	SWAN a.s.	telefón
53	1061401609	14.07.2014	23.07.2014	15.07.2014	203,23	Brantner	odvoz TKO