

## Kniha prijatých faktúr

Obec Levkuška 006459759

mesiac: júl 2013

Int.č.	číslo faktúry	dát. prijatia	dát. splatn.	dát. úhrady	suma EUR	dodávateľ	popis faktúry
45	7292792900	02.07.2013	15.07.2013	03.07.2013	13,-	SPP a.s.	preddavok plyn
46	2013129	09.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	132,78	Colormix	náradie akt. čin.
47	1130713424	09.07.2013	16.07.2013	10.07.2013	31,75	SWAN a.s.	internet
48	1130725581	16.07.2013	22.07.2013	17.07.2013	21,12	SWAN a.s.	telefón
49	4132150418	17.07.2013	25.07.2013	17.07.2013	32,34	SSE a.s. Žilina	prenájom podp. bodov
50	231270958	19.07.2013	03.08.2013	22.07.2013	8,04	VEOLIA	voda
51	0312013	20.07.2013	22.07.2013	30.07.2013	20,-	Alfakontrol	údržba počítačov
52	1061301694	20.07.2013	29.07.2013	30.07.2013	218,45	Brantner Gemer	odvoz TKO
53	253/07/13	24.07.2013	24.07.2013	24.07.2013	10,-	Milan Prajdák	kontrola has. prístř.