

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
53	SPP, a.s. Bratislava	8707594455	53,00	01.04.2022	zemný plyn
54	SPP, a.s. Bratislava	8707594456	105,00	01.04.2022	zemný plyn
55	VVS, a.s. Košice	9700078606	65,00	31.03.2022	vývoz zo žúmp
56	PP COMP, s.r.o. Svit	60220057	45,80	31.03.2022	kazeta do tlačiarne
57	Ing. Peter Hricoviny Revúca	123022	427,00	07.04.2022	zameranie a vyh. geometrického plánu
58	DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica	2022021	159,00	05.04.2022	poplatok káb. televízie za marec 2022
59	DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica	2022022	191,58	05.04.2022	servisné práce na káblovej televízii
60	Ing. Ján Profant Revúca	2022136	20,00	12.04.2022	mesačný poplatok životné prostredie
61	Orange, a.s. Bratislava	5671491061	52,52	11.04.2022	orange-mobil
62	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8303690802	30,59	01.04.2022	pevná linka, internet
63	Magic Print s.r.o. Bratislava	202203150	30,48	14.04.2022	kazety do tlačiarne
64	Mitrová J M-M-SERVIS Revúca	22042	1 255,99	20.04.2022	odev pracovný obuv pracovná AČ
65	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562200893	1 341,94	13.04.2022	vývoz TKO
66	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20220091	180,40	22.04.2022	počítačové služby, RISSAM
67	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	6722	71,40	19.04.2022	práce na el. zariadení