

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
188	Orange, a.s. Bratislava	5703719039	44,02	11.11.2022	orange-mobil
189	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562203627	795,21	11.11.2022	vývoz TKO
190	Ing. Ján Profant Revúca	2022436	22,00	15.11.2022	mesačný poplatok životné prostredie
191	SPP, a.s. Bratislava	8707808012	84,00	01.11.2022	zemný plyn
192	SPP, a.s. Bratislava	8707808013	105,00	01.11.2022	zemný plyn
193	Asseco Solutions Bratislava	92201782	412,1	14.11.2022	ročný poplatok -program účtovníctva
194	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8316656169	30,59	01.11.2022	pevná linka, internet
195	P. Fejér – F&T Prešov	6542022	80,00	24.11.2022	dekontaminácia chladiaceho zariadenia
196	Mesto Revúca	920220259	120,00	16.11.2022	Centrum voľného času Revúca
197	Mitrová M-M-Servis Revúca	22157	159,00	28.11.2022	materiál AČ
198	DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica	2022086	246,12	29.11.2022	servisné práce kábl. televízie
199	DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica	2022084	159,00	30.11.2022	poplatok kábl. televízie november 2022
200	PP COMP, s.r.o. Svit	60220230	229,40	27.11.2022	suveníry pre poslancov OZ
201	Ing. P. Hricovíny Revúca	352022	307,00	24.11.2022	vyhotovenie geometrického plánu
202	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	20322	240,00	16.11.2022	DKR kódér k rozhlasovej ústredni