

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
33	SPP, a.s. Bratislava	8707966417	94,00	01.04.2023	zemný plyn
34	SPP, a.s. Bratislava	8707966418	238,00	01.04.2023	zemný plyn
35	Ing. Ivan Rusnák-RRK Revúca	20230002	75,00	03.04.2023	vyhot. kúpnej zmluvy a návrhu na vklad
36	Školská jedáleň pri ZŠ Lubeník	12023	200,00	03.04.2023	obed. menu – Spomienka na S. Tomášika
37	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8325668528	30,59	01.04.2023	pevná linka, internet
38	Ing. Jozef Nosál Revúca	2023000716	48,00	03.04.2023	školenie BOZP AČ
39	Orange, a.s. Bratislava	5726238458	44,02	11.04.2023	orange-mobil
40	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562300931	1112,43	12.04.2023	vývoz TKO
41	Ing. Ján Profant Revúca	2023140	22,00	15.04.2023	mesačný poplatok životné prostredie
42	DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica	2023024	133,00	31.03.2023	poplatok kábl. Televízie za marec 2023
43	Bc. Kvetoslava Slaná Revúca	20230017	130,00	16.04.2023	odchyt psa
44	Neonplus, s.r.o. Muráň	05323	128,50	14.04.2023	astronomické prep. hodiny a montáž
45	Mitrová M-M-Servis Revúca	2023048	101,90	26.04.2023	materiál AČ
46	PP COMP, s.r.o. Svit	60230105	66,70	31.03.2023	kancelárske potreby