

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
109	SPP, a.s. Bratislava	8688743646	14,00	01.08.2023	zemný plyn
110	SPP, a.s. Bratislava	8688743648	238,00	01.08.2023	zemný plyn
111	J. Stejskal Hnúšťa	1023013	590,00	31.07.2023	výkop odvodňovacích kanálov
112	PP COMP, s.r.o. Svit	60230173	89,60	31.07.2023	kancelársky materiál
113	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8332740387	30,86	01.08.2023	pevná linka, internet
114	VSE, a.s. Košice	7412898851	1 777,00	01.08.2023	elektrina
115	Chrome, s.r.o. Nitra	20233041	51,50	07.08.2023	materiál do kosačky
116	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562302581	1 116,05	10.08.2023	vývoz TKO
117	Orange, a.s. Bratislava	5744184313	27,12	12.08.2023	orange mobil
118	VVS, a.s. Košice	9700125992	72,00	09.08.2023	vývoz zo žúmp
119	Ing. J. Profant Revúca	2023320	22,00	16.08.2023	poplatok za životné prostredie
120	Zatechservis Brno	202325951	18,00	16.08.2023	materiál do kosačky
121	Forest servise, s.r.o. Gemerský Milhost'	2023053	1 980,00	21.08.2023	spriepustnenie rigolov a priepustov po povodni v Gem. Milhosti
122	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20230162	184,00	22.08.2023	počítačové služby
123	Mitrová M-M-Servis Revúca	2023197	118,00	25.08.2023	materiál AČ
124	DALI, s.r.o. Galanta	12303474	236,46	28.08.2023	trička s potlačou pre STO Gemerské Teplice