

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Dodáv. číslo faktúry | Celková suma v € | Dátum vystavenia | Poznámka |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|--|
| 21 | SPP, a.s. Bratislava | 8707936469 | 172,00 | 01.03.2023 | zemný plyn |
| 22 | SPP, a.s. Bratislava | 8707936470 | 238,00 | 01.03.2023 | zemný plyn |
| 23 | Slovak Telekom Bratislava | 8323900213 | 30,59 | 01.03.2023 | pevná linka, internet |
| 24 | DIPOS PLUS, spol. s.r.o. Banská Bystrica | 2023016 | 133,00 | 03.03.2023 | poplatok kábl. televízie za február 2023 |
| 25 | ADLUNI COMPANY LTD. prevádzka Revúca | 232100050 | 23,70 | 28.02.2023 | materiál |
| 26 | Orange, a.s. Bratislava | 5721654619 | 44,02 | 11.03.2023 | orange-mobil |
| 27 | Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota | 1562300548 | 732,59 | 10.03.2023 | vývoz TKO |
| 28 | Ing. Ján Profant Revúca | 2023097 | 22,00 | 16.03.2023 | mesačný poplatok životné prostredie |
| 29 | VVS, a.s. Košice | 9700111644 | 72,00 | 17.03.2023 | vývoz zo žúmp |
| 30 | VVS, a.s. Košice | 2500712325 | 594,86 | 20.03.2023 | vodné |
| 31 | VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca | 20230077 | 162,00 | 27.03.2023 | počítačové služby |
| 32 | VVS, a.s. Košice | 9700112287 | 72,00 | 27.03.2023 | vývoz zo žúmp |