

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
155	SPP, a.s. Bratislava	8630775811	150,00	1.11.2023	zemný plyn
156	SPP, a.s. Bratislava	8630775812	238,00	1.11.2023	zemný plyn
157	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8338068484	20,23	1.11.2023	pevná linka
158	VVS, a.s. Košice	9700133960	72,00	2.11.2023	vývoz zo žúmp
159	VSE, as. Košice	8424347334	1 717,00	01.11.2023	el. energia
160	ASSECO SOLUTIONS, a.s. Bratislava	92301558	415,28	08.11.2023	Informačný systém Asseco WÉČKO r. 2024
161	Orange, a.s. Bratislava	5757750548	25,00	12.11.2023	orange mobil
162	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	19723	61,82	13.11.2023	zásuvka,chránič, kábel, práca na el.zariadení
163	Ing. Ján Profant Revúca	2023455	22,00	15.11.2023	poplatok za životné prostredie
164	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562303799	1 153,97	13.11.2023	vývoz TKO
165	Mesto Revúca	920230278	120,00	09.11.2023	Centrum voľného času Revúca dotácie
166	VVS, a.s. Košice	9700134945	72,00	13.11.2023	vývoz zo žúmp
167	VVS, a.s. Košice	9700135071	72,00	14.11.2023	vývoz zo žúmp
168	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20230212	173,00	24.11.2023	počítačové služby
169	VVS, a.s. Košice	9700136044	72,00	23.11.2023	vývoz zo žúmp
170	Bc. Kvetoslava Slaná Mokrú Lúka	20230071	130,00	27.11.2023	odchyt psa