

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
140	SPP, a.s. Bratislava	8181697338	91,00	01.10.2023	zemný plyn
141	SPP, a.s. Bratislava	8181697339	238,00	01.10.2023	zemný plyn
142	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8336288737	30,76	01.10.2023	pevná linka, internet
143	Slovak Region P. Jurík-LISA Čierna Voda	20230441	37,88	01.10.2023	informačný portál slovakregion
144	VVS, a.s. Košice	9700130521	72,00	29.09.2023	vývoz zo žúmp
145	ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. Revúca	2023054	349,00	12.10.2023	umývačka riadu
146	Orange, a.s. Bratislava	5753206998	25,00	12.10.2023	orange mobil
147	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562303394	1 68,10	12.10.2023	vývoz TKO
148	Ing. Ján Profant Revúca	2023410	22,00	16.10.2023	poplatok za životné prostredie
149	VSE, a.s. Košice	7270425349	1,48	11.10.2023	el. energia
150	Zatechservis, s.r.o. Brno	202331241	38,40	16.10.2023	materiál do kosačiek
151	R. Morháč-DOB-MOR Lubeník	2023041	160,00	23.10.2023	materiál na deratizáciu obecných budov
152	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2023249	145,00	26.10.2023	materiál AČ
153	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20230191	197,00	24.10.2023	počítačové služby, RISSAM
154	Bc. K. Slaná – Mokrú Lúka	20230065	130,00	29.10.2023	odchyt psa