

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
125	Ing. Jozef Nosál – NCRC Revúca	2023001896	180,00	02.09.2023	povodeň G. Milhost'
126	SPP, a.s. Bratislava	8688791228	29,00	01.09.2023	zemný plyn
127	SPP, a.s. Bratislava	8688791229	238,00	01.09.2023	zemný plyn
128	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8334511795	30,59	01.09.2023	pevná linka, internet
129	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20230171	184,00	08.09.2023	počítačové služby
130	GemerAudit, spol. s.r.o. Rožňava	123365	600,00	11.09.2023	audit účtovnej závierky za rok 2022
131	VVS, a.s. Košice	9700128862	72,00	11.09.2023	vývoz zo žúmp
132	Orange, a.s. Bratislava	5748677435	25,00	12.09.2023	orange mobil
133	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562303000	1 570,56	12.09.2023	vývoz TKO
134	Ing. J. Profant Revúca	2023365	22,00	15.09.2023	poplatok za životné prostredie
135	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	15423	177,43	15.09.2023	použitie vysokozdvížnej plošiny pri oprave striedchy OcÚ v Gemerskom Milhosti a pri vypílení suchých smrekov v G. Milhosti
136	VVS, a.s. Košice	2500831488	66,55	21.09.2023	pitná voda
137	Mitrová Jolana M-M-SERVIS Revúca	2023224	119,70	26.09.2023	materiál AČ
138	Mitrová Jolana M-M-SERVIS Revúca	2023225	67,70	29.09.2023	materiál AČ
139	R-METAL, s.r.o. Nové Sady	6014232623	1 007,96	29.09.2023	materiál na oplatenie