

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
20.	SPP, a.s. Bratislava	8708301953	70,00	01.03.2024	zemný plyn
21.	SPP, a.s. Bratislava	8708301954	222,00	01.03.2024	zemný plyn
22.	VVS, a.s. Košice	9700143783	72,00	29.02.2024	vývoz zo žúmp
23.	VVS, a.s. Košice	9700143784	72,00	29.02.2024	vývoz zo žúmp
24.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8345229477	19,99	01.03.2024	pevná linka
25.	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20240049	56,00	05.03.2024	počítačové služby
26.	VVS, a.s. Košice	9700144560	72,00	08.03.2024	vývoz zo žúmp
27.	Orange, a.s. Bratislava	5776010109	27,67	12.03.2024	mobil
28.	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562400581	1 376,04	12.03.2024	vývoz TKO
29.	Neonplus, s.r.o. Muráň	04324	275,21	01.03.2024	LED PHILIPS, práce na el. zariadení
30.	Ing. Ján Profant Revúca	2024106	22,00	15.03.2024	poplatok za životné prostredie
31.	PP COMP, s.r.o. Svit	60240058	150,40	14.03.2024	kancelárske potreby
32.	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2024067	204,60	13.03.2024	materiál AČ
33.	Mitrová J. M-M-SERVIS Revúca	2024068	102,00	13.03.2024	materiál AČ
34.	VVS, a.s. Košice	2500934066	43,41	21.03.2024	voda
35.	TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava	2240114	138,00	25.03.2024	Aplikačný program WinCITY Registratúra
36.	TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava	9240418	30,00	28.03.2024	Školenie programu WinCITY Registratúra