

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
30	SPP, a.s. Bratislava	8152491830	85,00	01.03.2025	zemný plyn
31	SPP, a.s. Bratislava	8152491831	130,00	01.03.2025	zemný plyn
32	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8365713162	20,49	18.03.2025	pevná linka
33	TOPSET Solutions , s.r.o. Stupava	1250281	1 088,55	01.03.2025	Zmluva aktualizácia programov na r. 2025
34	VVS, a.s. Košice	9700178881	80,97	10.03.2025	vývoz zo žúmp
35	Orange, a.s. Bratislava	5831116875	33,29	11.03.2025	orange mobil
36	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562500630	1 002,22	12.03.2025	vývoz TKO
37	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562500631	416,91	12.03.2025	zber nebezpečného odpadu
38	Ing. J. Profant Revúca	2025106	22,00	14.03.2025	poplatok za životné prostredie
39	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2025042	287,00	24.03.2025	materiál AČ
40	VVS, a.s. Košice	2501337775	15,26	25.03.2025	vodné
41	Asseco Solutions, a.s. Bratislava	92500224	301,39	27.03.2025	programy
42	PP COMP, s.r.o. Svit	60250053	126,69	27.03.2025	kancelárske potreby
43	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	06125	169,84	28.03.2025	Demontáž vianočného osvetlenia