

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
44	SPP, a.s. Bratislava	8641197985	47,00	01.04.2025	zemný plyn
45	SPP, a.s. Bratislava	8641197986	130,00	01.04.2025	zemný plyn
46	VVS, a.s. Košice	9700181334	80,97	03.04.2025	vývoz zo žúmp
47	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8367305670	20,49	01.04.2025	pevná linka
48	VVS, a.s. Košice	9700181452	80,97	04.04.2025	vývoz zo žúmp
49	EP PROTECT, s.r.o. Michalovce	FV250106	84,00	04.04.2025	kybernetická bezpečnosť
50	Mitrová J. M-M-Servis, Revúca	2025054	549,20	10.04.2025	materiál AČ
51	Orange, a.s. Bratislava	5835765874	33,29	12.04.2025	mobil orange
52	Ing. J. Profant Revúca	2025156	22,00	14.04.2025	poplatok za životné prostredie
53	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562501068	999,65	10.04.2025	vývoz TKO
54	VVS, a.s. Košice	9700182821	80,97	17.04.2025	vývoz zo žúmp
55	VVS, a.s. Košice	9700182822	80,97	17.04.2025	vývoz zo žúmp
56	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	07825	128,29	25.04.2025	práca na el. zariadení, akumulátor, LED
57	MO+AD, s.r.o. Košice	25040016	400,00	29.04.2025	vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce
58	VVS, a.s. Košice	9700183744	80,97	29.04.2025	vývoz zo žúmp