

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
103	SPP, a.s. Bratislava	8631720677	9,00	01.08.2025	zemný plyn
104	SPP, a.s. Bratislava	8631720678	130,00	01.08.2025	zemný plyn
105	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8373708366	11,18	04.08.2025	pevná linka
106	Domatra, s.r.o. Námestovo	20251623	8,00	04.08.2025	materiál do kosačky
107	GemerAudit, spol. s.r.o. Rožňava	125332	885,60	06.08.2025	audit
108	VVS, a.s. Košice	9700194853	85,10	07.08.2025	vývoz zo žumpy
109	VSE, a.s. Košice	8401006883	726,00	01.08.2025	elektrina
110	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20250090	202,00	11.08.2025	konzultačné služby
111	M. Petráš-Autodoprava Mníšany	20250577	479,70	11.08.2025	autobus do Maďarska
112	Orange, a.s. Bratislava	5854093896	35,24	12.08.2025	orange mobil
113	Ing. J. Profant Revúca	2025360	22,00	14.08.2025	poplatok za životné prostredie
114	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562502918	2 391,00	13.08.2025	vývoz TKO
115	Ing. P. Zapletal Jelšava	15082025	654,85	19.08.2025	materiál DHZO Gemerské Teplice
116	Ing. P. Zapletal Jelšava	16082025	575,00	19.08.2025	materiál DHZO Gemerské Teplice
117	Ing. P. Zapletal Jelšava	17082025	469,00	19.08.2025	materiál DHZO Gemerské Teplice
118	NEONPLUS, s.r.o. Revúca	13425	317,84	19.08.2025	prenosná ozvučovacia zostava IBIZA
119	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2025165	558,00	21.08.2025	materiál AČ