

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
59	SPP, a.s. Bratislava	8708915781	18,00	01.05.2025	zemný plyn
60	SPP, a.s. Bratislava	8708915782	130,00	01.05.2025	zemný plyn
61	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8368894308	20,49	01.05.2025	pevná linka
62	Ing. P. Hricovíny Revúca	122025	320,00	02.05.2025	zameranie a vypracovanie geometrického plánu
63	VSE, a.s. Košice	7433615076	726,00	01.05.2025	elektrina
64	Orange, a.s. Bratislava	5840332846	35,24	11.05.2025	orange mobil
65	CHROME, s.r.o. Nitra	251489	91,48	09.05.2025	materiál do kosačky
66	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562501537	1 413,90	13.05.2025	vývoz TKO
67	Ing. J. Profant Revúca	2025207	22,00	14.05.2025	poplatok za životné prostredie
68	VVS, a.s. Košice	9700185304	80,97	15.05.2025	vývoz zo žúmp
69	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2025094	546,00	26.05.2025	materiál AČ
70	Trendie, s.r.o. Sveržov	2250001116	293,90	29.05.2025	nožnicový stan POLOPROFI
71	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20250064	217,00	30.05.2025	konzultačné služby