

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
37.	SPP, a.s. Bratislava	8708344026	39,00	01.04.2024	zemný plyn
38.	SPP, a.s. Bratislava	8708344027	222,00	01.03.2024	zemný plyn
39.	VVS, a.s. Košice	9700146015	72,00	26.03.2024	vývoz zo žúmp
40.	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20240067	190,00	03.04.2024	počítačové služby
41.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8347026025	19,99	01.04.2024	pevná linka
42.	Balaton RA Revúca	1024073	240,80	31.03.2024	občerstvenie na prezidentské voľby I. kolo
43.	Balaton RA Revúca	1024073	156,60	06.04.2024	občerstvenie na prezidentské voľby II. kolo
44.	EP PROTECT, s.r.o. Michalovce	FV240081	84,00	04.04.2024	kybernetická bezpečnosť
45.	Ing. Jozef Nosál' NCRC Revúca	2024000690	90,00	08.04.2024	školenie z oblasti BOZP – PUPN 2
46.	Lacné postreky Bratislava	2024111853	68,00	08.04.2024	postrek na burinu – Roundup expres
47.	Ing. Ján Profant Revúca	2024153	22,00	12.04.2024	poplatok za životné prostredie
48.	Brantner Gemer Rimavská Sobota	1562400981	961,61	12.04.2024	vývoz TKO
49.	Chrome , s.r.o. Nitra	241052	46,80	11.04.2024	materiál do kosačky
50.	VVS, a.s. Košice	9700147614	72,00	15.04.2024	vývoz zo žúmp
51.	Orange, a.s. Bratislava	5780590891	25,00	12.04.2024	mobil
52.	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20240080	168,00	22.04.2024	počítačové služby
53	VVS, a.s. Košice	9700148843	72,00	25.04.2024	vývoz zo žúmp