

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
54.	SPP, a.s. Bratislava	8708387203	15,00	01.05.2024	zemný plyn
55.	SPP, a.s. Bratislava	8708387204	222,00	01.05.2024	zemný plyn
56.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8348821331	19,99	01.05.2024	pevná linka
57.	Forest service, s.r.o. Gemerský Milhošť	2024026	2 238,44	03.05.2024	práca s bagrom, práca s vibračnou doskou, dovoz štrku-miestna komunikácia -Jelšavská Teplica
58.	VSE, a.s. Košice	8406695764	885,00	01.05.2024	elektrina
59.	Chrome, s.r.o. Nitra	241542	70,90	08.05.2024	materiál do kosačky
60.	Orange, a.s. Bratislava	5785177885	25,00	12.05.2024	mobil
61.	PP COMP, s.r.o. Svit	60240115	45,70	10.05.2024	kancelárske potreby
62.	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562401385	1 041,66	13.05.2024	vývoz TKO
63.	Ing. Ján Profant Revúca	2024200	22,00	15.05.2024	poplatok za životné prostredie
64.	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	09224	54,55	17.05.2024	oprava obecného rozhlasu
65.	TOPSET Solutions s.r.o.	2240192	408,00	20.05.2024	Program Registratúra
66.	Forest service, s.r.o. Gemerský Milhošť	2024030	1 314,60	27.05.2024	práca s bagrom, dovoz štrku Gem. Milhošť