

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
166	SPP, a.s. Bratislava	8699017023	61,00	01.11.2024	zemný plyn
167	SPP, a.s. Bratislava	8699017024	222,00	01.11.2024	zemný plyn
168	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8359339838	9,67	01.11.2024	pevná linka
169	Mesto Revúca	920240307	200,00	25.10.2024	činnosť žiakov-Centrum voľného času
170	NEONPLUS, s.r.o. Muráň	18124	242,78	04.11.2024	opílovanie stromov okolo rozhlasového vedenia
171	Bc. K. Slaná Mokrú Lúka	20240076	130,00	06.11.2024	odchyt psa, očkovanie, pobyt v KS
172	VSE, a.s. Košice	8496412248	885,00	01.11.2024	el. energia
173	Orange, a.s. Bratislava	5812685959	27,00	12.11.2024	orange mobil
174	Ing. J. Profant Revúca	2024481	22,00	14.11.2024	poplatok za životné prostredie
175	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562403941	1 050,50	12.11.2024	vývoz TKO
176	Brantner Gemers, s.r.o. Rimavská Sobota	1562403942	761,92	12.11.2024	nebezpečný odpad
177	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov	452401898	187,20	22.11.2024	technická posypová soľ
178	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2024260	80,00	26.11.2024	kuka nádoby
179	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2024261	460,00	26.11.2024	materiál AČ
180	PAPERMAX, s.r.o. Lyžbice	524012169	42,08	26.11.2024	doplňky pre mikuláša a čerta
181	VVS, a.s. Košice	9700171262	79,00	29.11.2024	vývoz zo žúmp
182	VVS, a.s. Košice	9700171263	79,00	29.11.2024	vývoz zo žúmp