

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
126.	SPP, a.s. Bratislava	8708561456	12,00	01.09.2024	zemný plyn
127.	SPP, a.s. Bratislava	8708561457	222,00	01.09.2024	zemný plyn
128.	VVS, a.s. Košice	9700162332	79,00	03.09.2024	vývoz zo žúmp
129.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8355959333	19,99	01.09.2024	pevná linka
130.	VVS, a.s. Košice	9700162763	79,00	06.09.2024	vývoz zo žúmp
131.	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2024183	499,00	11.09.2024	materiál AČ
132.	Orange, a.s. Bratislava	5803657311	27,00	12.09.2024	orange mobil
133.	Ing. J. Profant Revúca	2024388	22,00	16.09.2024	poplatok za životné prostredie
134.	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562403079	1 410,17	13.09.2024	vývoz TKO
135.	Topset Solutions, s.r.o. Stupava	9240673	48,00	18.09.2024	školenie k programom dane a odpady
136.	Topset Solutions, s.r.o. Stupava	2240349	906,00	13.09.2024	Program WinCITY Evidencia obyvateľov, Dane, Odpady, Mzdy a Pokladňa- Inštalácia programov, školenie programu Evidencia obyvateľov
137.	VVS,a. s. Košice	9700164561	79,00	23.09.2024	vývoz zo žúmp
138.	VVS, a.s. Košice	2501056555	48,89	25.09.2024	spotreba vody
139.	VVS, a.s. Košice	9700165281	79,00	30.09.2024	vývoz zo žúmp