

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celková suma v €	Dátum vystavenia	Poznámka
120	INVICTA, n. o. Revúca	12500055	7,25	15.08.2025	žehlenie obrusov
121	SPP, a.s. Bratislava	8689773177	15,00	01.09.2025	zemný plyn
122	SPP, a.s. Bratislava	8689773178	130,00	01.09.2025	zemný plyn
123	Mitrová J. M-M-Servis Revúca	2025174	558,00	01.09.2025	materiál AČ
124	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8375293909	14,35	01.09.2025	pevná linka
125	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20250102	202,00	09.09.2025	konzultačné služby
126	Orange, a.s. Bratislava	5858744760	35,24	11.09.2025	orange mobil
127	Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota	1562503393	904,84	12.09.2025	vývoz TKO
128	Ing. J. Profant Revúca	2025412	22,00	15.09.2025	poplatok za životné prostredie
129	VVS, a.s. Revúca	2501456577	77,92	16.09.2025	voda
130	REPRE, s.r.o. Bratislava	251502803	201,97	18.09.2025	stolové kalendáre 80 ks
131	VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca	20250108	142,00	19.09.2025	konzultačné služby
132	PP COMP, s.r.o. Svit	60250159	192,59	24.09.2025	kancelárske potreby
133	VVS, a.s. Košice	9700199813	85,10	26.09.2025	vývoz zo žúmp
134	EP PROTECT, s.r.o. Michalovce	250415	84,00	30.09.2025	kybernetická bezpečnosť
135	DALI, s.r.o. Galanta	12505638	198,60	30.09.2025	tričká, loptičky pre STO Gemerské Teplice