

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2025

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000227	0000032025	hliníkové	hliníkové dvere KD Hruštín	01.09.2025	5582.97	15.09.2025	01.09.2025	31575161 Ormos, s.r.o	5582.97	01.09.2025	0.00
2025000228	0000042025	hliníkové	hliníkové dvere Vaňovka	01.09.2025	4718.28	15.09.2025	01.09.2025	31575161 Ormos, s.r.o	4718.28	01.09.2025	0.00
2025000229	0052534942	internet w	internet OPTI,WIFI	01.09.2025	65.00	21.09.2025	01.09.2025	52563294 GIGAnet s.r.o.	65.00	01.09.2025	0.00
2025000230	2511000323	el.en.+kon	verejné osvetlenie Hruštín+koncesia	01.09.2025	4200.94	16.09.2025	01.09.2025	44553412 Slovenské elektrárne -	4200.94	01.09.2025	0.00
2025000231	1012557593	el.en.305	el.energia za 09/2025, budova č.305	01.09.2025	193.54	16.09.2025	01.09.2025	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	193.54	01.09.2025	0.00
2025000232	0004092025	rozdeľovač	dodávka a montáž rozdeľovač UK č.305	02.09.2025	3164.79	15.09.2025	02.09.2025	37387561 Jaroslav Zajac	3164.79	04.09.2025	0.00
2025000233	0005092025	čerpadlo k	kalové čerpadlo -Vaňovka budova	02.09.2025	255.00	15.09.2025	02.09.2025	37387561 Jaroslav Zajac	255.00	04.09.2025	0.00
2025000234	0003092025	rozdeľovač	rozdeľovač UK práce-zdravotné	02.09.2025	3759.00	15.09.2025	02.09.2025	37387561 Jaroslav Zajac	3759.00	04.09.2025	0.00
2025000235	1020250004	údržba VO	presun VO Dielnice, opr.VO Vaňovka	02.09.2025	8533.17	09.09.2025	02.09.2025	47253801 JSM-elektro s.r.o.	8533.17	04.09.2025	0.00
2025000236	1020250003	opr.okapov	oprava okapov na zdravotnom stredisku	02.09.2025	240.00	09.09.2025	02.09.2025	47253801 JSM-elektro s.r.o.	240.00	04.09.2025	0.00
2025000237	0084214430	02	mobilné hovory	03.09.2025	99.06	12.09.2025	03.09.2025	47259116 02 Slovakia, s.r.o.	99.06	04.09.2025	0.00
2025000238	0020251090	posudok le	lekársky posudok	03.09.2025	40.00	14.09.2025	03.09.2025	53403762 MUDr. Raška, s.r.o.	40.00	04.09.2025	0.00
2025000239	8375265156	pevná link	pevná linka hovory	03.09.2025	59.74	18.09.2025	03.09.2025	35763469 Telekomunikacie	59.74	04.09.2025	0.00
2025000240	0000250837	plošina op	oprava zvislej plošiny	03.09.2025	391.88	08.09.2025	03.09.2025	36030058 SPIG s.r.o.	391.88	04.09.2025	0.00
2025000241	0000202514	oplotenie	práce-oprava oplotenia KD Hruštín	03.09.2025	8398.14	01.10.2025	03.09.2025	36416657 Ing. Jozef Snovák s.r.o	8398.14	04.09.2025	0.00
2025000242	0020250022	proj.nabij	proj.dokumentácia-nabijacia stanica	03.09.2025	553.50	26.08.2025	03.09.2025	46820205 aplus.sk s.r.o.	553.50	04.09.2025	0.00
2025000243	0012425197	asfaltovan	asfaltovanie Kutina-Dielnice	03.09.2025	123486.06	03.10.2025	03.09.2025	31602363 SLOVKOREKT, spol. s r.o	123486.06	05.09.2025	0.00
2025000244	1052559026	el.en.305	el.energia budova č.305 za 08/2025 nedop	03.09.2025	172.48	22.09.2025	03.09.2025	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	172.48	04.09.2025	0.00
2025000245	4592369134	PHM	PHM	04.09.2025	53.01	17.09.2025	04.09.2025	31322832 Slovnaft a.s.	53.01	09.09.2025	0.00
2025000246	0052536349	opr.pripoj	oprava pripojky	04.09.2025	75.00	24.09.2025	04.09.2025	52563294 GIGAnet s.r.o.	75.00	09.09.2025	0.00
2025000247	0250100426	lepenka	údržba KD-tekutá lepenka,penetra,kleber	08.09.2025	250.85	14.09.2025	08.09.2025	44741880 Ing.Martin Martvoň-STAM	250.85	09.09.2025	0.00
2025000248	0002025060	bulletín	noviny hruštín č.09/2025	08.09.2025	550.80	19.09.2025	08.09.2025	51033216 Mgr. Andrea Hrdinová	550.80	09.09.2025	0.00
2025000249	0000250336	prílby 4ks	hasičská prilba H čierna 4ks	09.09.2025	620.20	22.09.2025	09.09.2025	00177474 DPO SR	620.20	12.09.2025	0.00
2025000250	0000242129	kancelársk	atramentové náplne	09.09.2025	46.79	28.09.2025	09.09.2025	00222116 pens.com	46.79	12.09.2025	0.00
2025000251	0000242188	perá DHZ	minerálne perá-100.výročia DHZ	12.09.2025	335.16	26.09.2025	12.09.2025	00222116 pens.com	335.16	12.09.2025	0.00
2025000252	1522503596	vývozKUKA	vývoz,uloženie a zneškodnenie odpadu	12.09.2025	7416.48	25.09.2025	12.09.2025	31578861 Brantner Fatra s.r.o.	7416.48	12.09.2025	0.00
2025000253	0000251762	púzdra med	púzdra na medailu 181ks-100.výročia DHZ	12.09.2025	310.70	18.09.2025	12.09.2025	46870733 MAAD.sk, s.r.o.	310.70	12.09.2025	0.00
2025000254	0099254757	doména	doména hrustin09-10/2025	16.09.2025	49.20	25.09.2025	16.09.2025	48329461 webex.digital s.r.o.	49.20	26.09.2025	0.00
2025000255	0020250036	rozp.lávka	vyprac.rozpočtu na náter lávky cez potok	16.09.2025	332.10	04.10.2025	16.09.2025	46581022 DORSS s.r.o.	332.10	26.09.2025	0.00
2025000256	4320123616	pripoj.pop	pripojovacie poplatky	16.09.2025	126.57	23.09.2025	16.09.2025	36442151 SSE	126.57	16.09.2025	0.00
2025000257	0002025180	učebnice30	učebnice 30ks "Naše Slovensko" pre ZŠ	16.09.2025	750.00	23.09.2025	16.09.2025	55671705 Baretí, s.r.o.	750.00	26.09.2025	0.00
2025000258	0250101237	znak obce,	znak,erb Obce+lepenie,magnetky cyklotúra	16.09.2025	290.28	08.09.2025	16.09.2025	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.	290.28	26.09.2025	0.00
2025000259	4592378390	PHM	PHM	18.09.2025	256.15	01.10.2025	18.09.2025	31322832 Slovnaft a.s.	256.15	26.09.2025	0.00
2025000260	2520108745	toner orig	HP originálny toner, čierny	22.09.2025	210.55	03.10.2025	22.09.2025	50462164 interNETmania SK s.r.o.	210.55	19.09.2025	0.00
2025000261	0001762025	Spoločník	noviny Spoločník	22.09.2025	307.50	11.09.2025	22.09.2025	36418412 SPOLOČNÍK, s.r.o.	307.50	26.09.2025	0.00
2025000262	0000250017	rukavice,h	utierky,rukavice gumové,handry na podlah	25.09.2025	78.15	07.10.2025	25.09.2025	55643027 VOLTIC s.r.o.	78.15	26.09.2025	0.00
2025000263	0250100113	servis VO	servs rozvážača VO za 08/2025-08/2026	26.09.2025	177.12	20.08.2025	26.09.2025	53336496 LED-SERVICE, s.r.o.	177.12	30.09.2025	0.00
2025000264	0000256047	medaily	medaily 100.výročia DHZ	29.09.2025	1018.70	06.10.2025	29.09.2025	46936238 3G, s.r.o.	1018.70	29.09.2025	0.00
2025000265	0000252551	potvrdenky	potvrdenky s juxtou	29.09.2025	79.15	03.10.2025	29.09.2025	36208086 OLHA TRADE s.r.o.	0.00		79.15
2025000266	0250900001	kamenivo	kamenivo	29.09.2025	1303.19	17.09.2025	29.09.2025	50937901 MOKY, s.r.o.	0.00		1303.19
2025000267	0002025097	VO Vaň.	veerejné osvetlenie IBV Vaňovka	30.09.2025	16435.26	30.09.2025	30.09.2025	35098091 Jaroslav Smidžár	0.00		16435.26

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu
Obdobie zaknihovania: 09.2025

Číslo dok. VS	Popis	Popis na Web	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	IČO	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
ZOSTAVA CELKOM	Doklady: 41			194986.46					177168.86		17817.60