

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 11/2019

Int. č.	Partner	Text	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Poznámka
DF 2019539	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1628,30	2019/10/009_O
DF 2019540	AB-stavebniny s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	44626291	96,77	2019/09/023
DF 2019541	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 10/2019	31377874	101,01	5092-P-01
DF 2019542	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut - 10/2019	36317055	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF 2019543	MsBP Servis, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 10/2019	36317055	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF 2019544	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Základné nájomné + energie - 10/2019	31632157	1976,76	zo dňa 30.10.2017
DF 2019545	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 10/2019	31632157	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF 2019546	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - 10/2019	31632157	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DF 2019547	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce + údržba pre mesto - vývoz odpadu	36321893	19,20	
DF 2019548	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	121,30	20013772
DF 2019549	Lyreco CE, SE	Nákup materiálu - materiálový sklad	35958120	170,52	2019/10/020
DF 2019550	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2812,03	2019/11/001_O
DF 2019551	Tibor Meliš	Kooperačné práce - Reinoo II. etapa - porealizačné zameranie	35227184	270,00	Objednávka zo dňa 24.04.2019
DF 2019552	DECODOM, spol. s r.o.	Skrinky do kuchyne - Mesto Púchov	36305073	179,79	
DF 2019553	Ticket Service, s.r.o.	Darčekové poukážky - 270 ks	52005551	1366,20	2019/11/003
DF 2019554	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	4442,62	2019/10/037
DF 2019555	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 10/2019	47253223	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2019556	EUCAL, s.r.o.	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - projektová dokumentácia	36000396	1440,00	2019/05/006
DF 2019557	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	396,47	2019/10/007_O
DF 2019558	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	865,34	2019/11/002_O
DF 2019559	BISON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36005533	197,74	2019/11/001
DF 2019560	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	526,85	2019/11/002
DF 2019561	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom áut - prefaktúracia - 11/2019	36317055	774,88	
DF 2019562	MsBP Servis, s.r.o.	Nákup PHM - prefaktúracia - 10/2019	36317055	169,49	
DF 2019563	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Mobily - 10/2019 - prefaktúracia	31632157	100,38	
DF 2019564	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	860,35	2019/11/004_O
DF 2019565	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Doména puchovservis.sk 3.11.19-2.11.2020	36485161	14,27	zo dňa 13.10.2017, objednávka č. 107468
DF 2019566	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	649,77	2019/11/003_O
DF 2019567	HUMIN, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	43895620	785,28	2019/10/024
DF 2019568	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	228,47	2019/11/002_O
DF 2019569	MsBP Servis, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36317055	15,49	2019/10/40
DF 2019570	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	162,02	20013772
DF 2019571	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 10/2019 - prefaktúracia	31632157	183,58	
DF 2019572	RELUK s. r. o.	Kooperačné práce - ZŠ Gorazdova - revízia	47634910	103,57	2019/10/041
DF 2019573	VIKON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36346497	75,53	2019/11/004
DF 2019574	ELIN s.r.o.	Kooperačné práce - PD - DK Hoština	46917047	150,00	2019/10/035
DF 2019575	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	587,13	2019/11/003_O
DF 2019576	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	827,53	2019/11/005_O
DF 2019577	AB-stavebniny s. r. o.	Nákup materiálu - spoločná karta	44626291	15,46	2019/11/005

DF	2019578	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	177,83	2019/11/006
DF	2019579	Ivan Rezák-Rivan	Nákup materiálu - spoločná karta	43062954	743,74	2019/11/007
DF	2019580	ITSP s.r.o.	Kancelárske potreby - toner	50120883	26,40	2019/11/008
DF	2019581	EDOS-PEM s.r.o.	Školenie - 1 osoba	36287229	79,00	
DF	2019582	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1095,02	2019/11/006_O
DF	2019583	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2339,10	2019/11/007_O
DF	2019584	BISON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36005533	137,14	2019/11/013
DF	2019585	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 11/2019	31377874	89,39	5092-P-01
DF	2019586	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1055,78	2019/11/008_O
DF	2019587	VEIDEC SK, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36421162	94,92	2019/11/011
DD	201911	DISPO - M s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar	50395009	46,08	