

## Púchov servis s.r.o.

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 10/2019

Int._č.	Partner	IČO (číslo)	Poznámka	Suma spolu [EUR] (s DPH)	Objednávka/zmluva
DF 2019468	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	46106529	Poskytovanie služby TPO + školenie - 3.Q.2019	235,00	Zmluva zo dňa 01.11.2017
DF 2019469	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	46106529	TPO + školenie - Púchovská kultúra, s.r.o. - 3. Q.2019	400,00	Zmluva zo dňa 01.11.2017
DF 2019470	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	11,66	2019/09/021
DF 2019471	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	86,78	2019/09/015
DF 2019472	HUMIN, s.r.o.	43895620	Nákup materiálu - materiálový sklad	775,80	2019/09/008
DF 2019473	ITSP s.r.o.	50120883	Kancelárske potreby - toner	36,00	2019/09/020
DF 2019474	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 9/2019	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF 2019475	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 9/2019	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF 2019476	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	4401,91	2019/09/009_O
DF 2019477	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	2019,26	2019/10/001_O
DF 2019478	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	103,39	2019/09/013_O
DF 2019479	Združenie pre lepšiu správu bytových domov	51264412	Školenie - 6 osôb	45,00	2019/10/004
DF 2019480	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	120,86	20013772
DF 2019481	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	1612,26	2019/09/012_O
DF 2019482	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	1257,43	2019/10/002_O
DF 2019483	JÁGRÍK Metal, s.r.o.	36713848	Nákup materiálu - materiálový sklad	12,00	2019/10/005
DF 2019484	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefakturácia - 10/2019	774,88	
DF 2019485	Pro Benefit s.r.o.	36336173	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 3.Q.2019	108,00	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF 2019486	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 9/2019	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2019487	Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o. (skrátene)	46633154	Overenie KUV	120,00	Zmluva zo dňa 09.09.2019
DF 2019488	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	4390,46	2019/10/003_O
DF 2019489	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefakturácia - 9/2019	170,93	
DF 2019490	MIESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 9/2019 - prefakturácia	90,02	
DF 2019491	GAIOS, s.r.o.	36376981	Činnosť BOZP - 3. Q. 2019	228,00	zo dňa 20.09.2019
DF 2019492	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad	132,53	2019/10/013
DF 2019493	KROS a.s.	31635903	OLYMP - Balík podpory MINI 1.10.19. - 30.9.20	320,00	
DF 2019494	KROS a.s.	31635903	OMEGA - balík podpory MINI 1.10.19 - 30.9.20	1143,33	
DF 2019495	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	335,61	2019/09/012_O
DF 2019496	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	158,22	2019/10/012
DF 2019497	Luja TEL s.r.o.	36331929	Nákup tovaru - tovarový sklad	180,00	2019/10/017
DF 2019498	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	91,73	2019/10/003
DF 2019499	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	771,65	2019/10/005_O
DF 2019500	Patik Bednár - AQUAPUMPS	46415513	Nákup tovaru - tovarový sklad	558,00	2019/09/004
DF 2019501	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	12,71	2019/09/022
DF 2019502	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	555,24	2019/10/006_O

DF	2019503	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	285,01	2019/10/007
DF	2019504	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 9/2019 - prefaktúrácia	183,58	
DF	2019505	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	156,84	2019/10/001
DF	2019506	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	1080,82	2019/10/008
DF	2019507	RELUK s. r. o.	47634910	Kooperatívne práce - Reinoo - revízia	56,84	2019/10/022
DF	2019508	BBC Systém s.r.o.	36634760	Nákup materiálu - materiálový sklad	84,18	2019/10/015
DF	2019509	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	587,14	2019/10/004_O
DF	2019510	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	260,16	2019/10/004_O
DF	2019511	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	160,20	20013772
DF	2019512	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad	179,50	2019/10/023
DF	2019513	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893	Kooperatívne práce - odvoz odpadu - Hasičská zbrojnica	5,88	
DF	2019514	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	941,12	2019/10/007_O
DF	2019515	Technická inšpekcia, a.s.	36553004	Kooperatívne práce - úradná skúška - Reinoo II. etapa	328,80	2019/10/006
DF	2019516	Technické plyn, s.r.o.	36739511	Nákup materiálu - materiálový sklad	96,00	2019/10/002
DF	2019517	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad	584,82	2019/10/010
DF	2019518	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	1455,37	2019/10/008_O
DF	2019519	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	461,53	2019/10/010_O
DF	2019520	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	114,11	2019/10/026
DF	2019521	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1208,76	2019/10/011_O
DF	2019522	KOBASEAL, s.r.o.	36802603	Nákup materiálu - materiálový sklad	54,52	2019/10/029
DF	2019523	Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka	30852820	Nákup materiálu - materiálový sklad	502,68	2019/10/009
DF	2019524	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	31411045	Nákup materiálu - materiálový sklad	111,29	2019/10/025
DF	2019525	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	148,42	2019/10/018
DF	2019526	VEIDEC SK, s.r.o.	36421162	Nákup materiálu - materiálový sklad	260,42	2019/10/030
DF	2019527	Würth spol. s r.o.	684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	349,36	2019/10/027
DF	2019528	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Stravné lístky - 1 600 ks	6400,00	
DF	2019529	RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.	31718990	Kooperatívne práce - 3. etapa Reinoo - teplovodná prípojka	13979,34	2019/10/011
DF	2019530	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	36485161	Doména puchoy-servis.sk 3.11.19-2.11.20	14,27	
DF	2019531	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - spoločná karta	57,31	2019/10/032
DF	2019532	KV - PROJEKT, s.r.o.	44120052	PD pre mesto - Chránička pre optický kábel	100,00	2019/10/034
DF	2019533	Ján Pekárik MAPE	14228050	Ploter pre mesto	48,00	2019/10/033
DF	2019534	SEZAM, s.r.o.	633194	Nákup materiálu - spoločná karta	129,52	2019/10/036
DF	2019535	TECHEM spol. s r.o.	31355625	Kooperatívne práce - Moyzesova 1866 - PRT radio 4	106,25	
DF	2019536	DREPAS s.r.o.	36753335	Kooperatívne práce - 3. etapa Reinoo - teplovodná prípojka	1603,00	2019/10/016
DF	2019537	Migret, s.r.o.	47894199	Nákup materiálu - materiálový sklad	2819,04	2019/10/028
DF	2019538	STRABAG s.r.o.	17317282	Kooperatívne práce - MŠ Čirkevná - pre MsBP - asfaltovanie	2880,00	2019/08/003
zDF	201902	E-SVIT-CZ s.r.o.	28379543	Nákup materiálu - materiálový sklad	310,40	2019/10/014
DD	201909	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Zníženie ceny § 53 ods.1 - elektrina Továrenská 158/2	0,75	
DD	201910	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Zníženie ceny § 53 ods.1 - materiál	59,92	