

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 3/2022

| Int. č. | Dátum | Dodávateľ | Poznámka | IČO (číslo) | Spolu_s_DPH | Objednávka / zmluva | |
|---------|---------|-----------|--|--|-------------|---------------------|---|
| DF | 2022061 | 1.3.2022 | PAPER A s.r.o. | Kancelársky materiál | 46082182 | 385,31 | 2022/02/004_Šev |
| DF | 2022062 | 2.3.2022 | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | Mesto Púchov - SOV - vývoz odpadu | 36321893 | 26,88 | objednávka zo dňa 25.01.2022 - celoročná |
| DF | 2022063 | 2.3.2022 | PAPER A s.r.o. | Kancelársky materiál | 46082182 | 69,55 | 2022/02/004_Šev |
| DF | 2022064 | 3.3.2022 | PROTRADE spol. s r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 31583750 | 268,01 | 2022/02/004_O |
| DF | 2022065 | 3.3.2022 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 1473,37 | 2022/02/006_O |
| DF | 2022066 | 3.3.2022 | Lyreco CE, SE | Kancelársky materiál | 35958120 | 162,18 | 2022/02/003_Šev |
| DF | 2022067 | 3.3.2022 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 191,32 | 2022/02/005_Vri |
| DF | 2022068 | 3.3.2022 | DINOSTAV, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 47427973 | 115,50 | 2022/02/004_Vri |
| DF | 2022069 | 4.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom áut PU 599 AU, PU 296 BE - 2/2022 | 31632157 | 118,70 | zo dňa 30.10.2017 + dodatky č.1, zo dňa 25.4.2021 |
| DF | 2022070 | 4.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom majetku - 2/2022 | 31632157 | 132,84 | 2018/01/001 + Dodatok č. 2 |
| DF | 2022071 | 4.3.2022 | MsBP Servis, s.r.o. | Prenájom áut PU 269 BC - 2/2022 | 36317055 | 58,94 | zo dňa 30.10.2017 + Dodatky č. 1+2 |
| DF | 2022072 | 4.3.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Mobily - 2/2022 | 35848863 | 73,91 | ????? príloha od p. Barančíka |
| DF | 2022073 | 4.3.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 242,44 | 20013772 |
| DF | 2022074 | 4.3.2022 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fliaš - 2 ks + úroky z omeškania | 685852 | 60,03 | |
| DF | 2022075 | 4.3.2022 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fliaš - 2 ks | 685852 | 48,60 | |
| DF | 2022076 | 7.3.2022 | JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. | Právne služby - 2/2022 | 47253223 | 240,00 | zo dňa 2.10.2017 + dodatok č. 1 |
| DF | 2022077 | 7.3.2022 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 301,34 | 2022/03/002_O |
| DF | 2022078 | 10.3.2022 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 1833,17 | 2022/03/003_O |
| DF | 2022079 | 10.3.2022 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 2169,52 | 2022/03/004_O |
| DF | 2022080 | 10.3.2022 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 596,52 | 2022/03/001_Vri |
| DF | 2022081 | 11.3.2022 | ITSP s.r.o. | Kancelársky materiál | 50120883 | 43,20 | 2022/03/001_Kad |
| DF | 2022082 | 14.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Služby dispečingu - 2/2022 | 31632157 | 120,00 | 1/09/2020 zo dňa 02.09.2020 |
| DF | 2022083 | 14.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom nebytových priestorov - 2/2022 | 31632157 | 2466,00 | zo dňa 31.12.2021 |
| DF | 2022084 | 14.3.2022 | Herman Slovakia Production s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 44986823 | 135,60 | 2022/03/005_Vri |
| DF | 2022085 | 14.3.2022 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 1561,64 | 2022/03/005_O |
| DF | 2022086 | 15.3.2022 | MERCONTROL EU s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 51193752 | 2626,56 | 2022/03/001_Luk |
| DF | 2022087 | 15.3.2022 | DINOSTAV, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 47427973 | 481,15 | 2022/03/003_Vri |
| DF | 2022088 | 15.3.2022 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 83,90 | 2022/03/004_O |
| DF | 2022089 | 16.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Anasoft - 2/2022 - prefaktúracia IS Domus | 31632157 | 224,64 | |
| DF | 2022090 | 17.3.2022 | PROTRADE spol. s r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 31583750 | 703,26 | 2022/03/006_O |
| DF | 2022091 | 17.3.2022 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 274,07 | 2022/03/004_Vri |
| DF | 2022092 | 17.3.2022 | STAZU, s. r. o. | Kooperačné práce - MsBP, s.r.o. - výkopové a terén | 45604096 | 300,00 | 2022/03/001_Koč |
| DF | 2022093 | 17.3.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 140,99 | 20013772 |
| DF | 2022094 | 18.3.2022 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fliaš - 2 ks | 685852 | 77,40 | |
| DF | 2022095 | 18.3.2022 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 1344,82 | 2022/03/002_O |
| DF | 2022096 | 21.3.2022 | VMT Metrologické služby s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 51410524 | 393,77 | 2022/03/002_Luk |
| DF | 2022097 | 21.3.2022 | Paris Fashion Shop s. r. o. | Mesto Púchov - CVČ SOV - sadrokartónový podhľad | 52454746 | 3000,00 | 2022/02/002_Koč |
| DF | 2022098 | 21.3.2022 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 1563,74 | 2022/03/007_O |
| DF | 2022099 | 22.3.2022 | BIOPEL, a. s. | Kooperačné práce - OU Lúky - servis kotla | 46823492 | 1140,00 | 2022/03/005_Koč |
| DF | 2022100 | 23.3.2022 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 905,76 | 2022/03/004_O |
| DF | 2022101 | 24.3.2022 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 262,32 | 2022/03/002_Koč |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|--|----------|---------|-----------------|
| DF | 2022102 | 24.3.2022 | Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka | Nákup materiálu - materiálový sklad | 30852820 | 93,74 | 2022/02/001_Luk |
| DF | 2022103 | 25.3.2022 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 1033,13 | 2022/02/007_Vri |
| DF | 2022104 | 25.3.2022 | MERTOP, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 46790144 | 2922,80 | 2022/03/002_Vri |
| DF | 2022105 | 25.3.2022 | MERTOP, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 46790144 | 518,98 | 2022/03/001_O |
| DF | 2022106 | 25.3.2022 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 45,85 | 2022/03/007_Vri |
| DF | 2022107 | 28.3.2022 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 2663,53 | 2022/03/008_O |
| DF | 2022108 | 29.3.2022 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky - 600 ks | 52005551 | 2400,00 | 2022/03/002_Šev |
| DF | 2022109 | 31.3.2022 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 2153,40 | 2022/03/010_O |
| DF | 2022110 | 31.3.2022 | LOGITEX, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 31580025 | 163,60 | 2022/03/004_Koč |
| DF | 2022111 | 31.3.2022 | COPY OFFICE, s.r.o. | Prenájom kopírky - 3/2022 | 31377874 | 120,85 | P-5092-P-01 |
| DD | 202202 | 11.3.2022 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Zníženie ceny § 53 ods.1 - vratka teplo 2021 | 31632157 | 227,65 | |
| DD | 202203 | 28.3.2022 | INSTALEM, s. r. o. | Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar | 45664595 | 6,90 | |