

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 7/2019

Int._č.	Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma_b_DPH	
DF	2019297	COPY OFFICE, s.r.o.	31377874	Prenájom kopírky - 6/2019	78,62
DF	2019298	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 392,79
DF	2019299	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 6/2019	133,05
DF	2019300	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 6/2019	201,74
DF	2019301	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 6/2019	1 647,30
DF	2019302	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 6/2019	108,48
DF	2019303	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 6/2019	111,15
DF	2019304	RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.	31718990/30	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - teplovod. prípojka	10 389,75
DF	2019305	Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka	30852820	Nákup materiálu - materiálový sklad	209,45
DF	2019306	Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka	30852820	Nákup materiálu - materiálový sklad	21,77
DF	2019307	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	72,56
DF	2019308	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	12,00
DF	2019309	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 451,16
DF	2019310	Pro Benefit s.r.o.	36336173	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 2.Q 2019	90,00
DF	2019311	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	5,57
DF	2019312	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	589,53
DF	2019313	EDMAX, s.r.o.	45937117	Vytvorenie grafického návrhu webu puchov-servis.sk	497,50
DF	2019314	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 6/2019	200,00
DF	2019315	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	Webinár - DPH	40,00
DF	2019316	Lyreco CE, SE	35958120	Kancelársky materiál	143,00
DF	2019317	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	46106529	Poskytovanie služby TPO - 2. Q 2019	105,00
DF	2019318	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	46106529	TPO + školenie - Púchovská kultúra, s.r.o. - 2. Q 2019	300,00
DF	2019319	Poľnohospodárske družstvo Mestečko	00200123	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - betón	351,61
DF	2019320	JA servis, s. r. o.	43932002	Réžijný materiál - horáky	49,08
DF	2019321	Považská cementáreň, a.s.	31615716	Prenájom priestorov + repre	418,43
DF	2019322	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 482,74
DF	2019323	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 7/2019	645,73
DF	2019324	GAJOS, s.r.o.	36376981/34	Činnosť BOZP - 2. Q 2019	190,00
DF	2019325	ITSP s.r.o.	50120883	Kancelársky materiál - toner	15,00
DF	2019326	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 545,49
DF	2019327	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	89,71
DF	2019328	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 6/2019 - prefaktúracia	87,11
DF	2019329	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 6/2019 - prefaktúracia	152,98
DF	2019330	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	74,16

DF	2019331	Poľnohospodárske družstvo Mestečko	00200123	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - kamenivo	1 203,34
DF	2019332	Poľnohospodárske družstvo Mestečko	00200123	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - rezanie, zemné p	1 495,50
DF	2019333	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Elektrína - nebytový priestor mesta Púchov - Továrenská 158	4,17
DF	2019334	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia - 6/2019	67,39
DF	2019335	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	279,77
DF	2019336	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	128,70
DF	2019337	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	333,00
DF	2019338	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	69,08
DF	2019339	VEIDEC SK, s.r.o.	36421162	Nákup materiálu - materiálový sklad	114,75
DF	2019340	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Elektrína - nebytový priestor mesta Púchov - Továrenská 158	0,28
DF	2019341	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	14,00
DF	2019342	MAHRLO, s.r.o.	36318132	Nákup tovaru - tovarový sklad	195,51
DF	2019343	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 001,08
DF	2019344	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	181,17
DF	2019345	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad	663,94
DF	2019346	Tibor Meliš	35227184	MŠ Cirkevná - pre MsBP - geod. zameranie teplov. prípojky	240,00
DF	2019347	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	806,31
DF	2019348	TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.	46750410	Kooperačné práce - oprava kanalizácie - Dvory 1932	5 492,24
DF	2019349	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	46415513	Nákup tovaru - tovarový sklad	462,83
DF	2019350	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	325,10
DF	2019351	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	57,30
DF	2019352	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 503,48
DF	2019353	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	Mzdové centrum - ročný prístup	192,50
DF	2019354	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	948,24
DF	2019355	TECH-LIT SK s.r.o.	50006193	Nákup materiálu - materiálový sklad	136,00
DF	2019356	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	913,02
DF	2019357	TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.	46750410	Kooperačné práce - MŠ Cirkevná - pre MsBP - odstránenie asfa	1 632,00
DF	2019358	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Nákup stravných lístkov - 1 700 ks	6 847,60
DF	2019359	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893	Vývoz odpadu - mesto Púchov - MÚ	12,00
DF	2019360	EDMAX, s.r.o.	45937117	Vytvorenie webu puchov-servis.sk	497,50
DF	2019361	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	70,53
DF	2019362	Stöbich Brandschutz, s.r.o., organizačná zložka podniku zahrani	36663379	Preventívny údržba požiarneho uzáveru KVC	371,00
DF	2019363	Prenosil, s.r.o.	36334821	Nákup materiálu - materiálový sklad ZŠ Komenského	3 500,00
DF	2019364	COPY OFFICE, s.r.o.	31377874	Prenájom kopírky - 7/2019	68,00
DF	2019365	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta ZŠ Kome	3 022,56
DF	2019366	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta ZŠ Kome	255,77
DD	201904	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Zníženie ceny § 53 ods.1 - tepel. izol.	-0,52
DD	201905	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Zníženie ceny § 53 ods.1 - vsuvka mosadzná	-31,68
DD	201906	Stöbich Brandschutz, s.r.o., organizačná zložka podniku zahrani	36663379	Zníženie ceny § 53 ods.1 - storno DF na KVC	-371,00