

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 8/2019

Int._č.	Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma_s_DPH	Objednávka_Zmluva
DF 2019367	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	205,74	2019/07/009
DF 2019368	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad ZŠ Komenského	930,07	2019/07/005_C
DF 2019369	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 7/2019	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DF 2019370	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 7/2019	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF 2019371	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 7/2019	1976,76	zo dňa 30.10.2017
DF 2019372	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	2908,94	2019/07/009_O
DF 2019373	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	499,44	2019/07/011
DF 2019374	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	112,04	20013772
DF 2019375	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1873,22	2019/08/001_O
DF 2019376	Würth spol. s r.o.	684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	311,75	2019/07/014
DF 2019377	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 7/2019	240	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2019378	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1037,42	2019/08/003_O
DF 2019379	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	774,21	2019/08/004_O
DF 2019380	Tibor Meliš	35227184	MŠ Cirkevná - pre MsBP - geometrický plán	235	2019/07/017
DF 2019381	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	426,84	2019/08/003_O
DF 2019382	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad	47,27	2019/08/002
DF 2019383	EDMAX, s.r.o.	45937117	Balík služieb - ochrana web-u Púchov servis s.r.o.	180	2019/08/004
DF 2019384	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	629,14	2019/08/002_O
DF 2019385	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	76,02	2019/08/005_O
DF 2019386	Ivan Rezák-Rivan	43062954	Nákup materiálu - spoločná karta	525,8	2019/07/018
DF 2019387	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 7/2019	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF 2019388	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 7/2019	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF 2019389	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 8/2019	774,88	vysporiadanie nákladov
DF 2019390	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia - 7/2019	85,19	vysporiadanie nákladov
DF 2019391	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 7/2019 - prefaktúracia	94,13	vysporiadanie nákladov
DF 2019392	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 7/2019 - prefaktúracia	183,58	vysporiadanie nákladov
DF 2019393	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1531,81	2019/08/006_O
DF 2019394	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	159,02	20013772
DF 2019395	VIKON, s.r.o.	36346497	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta ZŠ Kome	372,25	2019/07/019
DF 2019396	ITSP s.r.o.	50120883	Kancelársky materiál - toner	18	2019/08/007
DF 2019397	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1127,83	2019/08/007_O
DF 2019398	Jozef Lukáč - VODOTECH	34973320	Nákup tovaru - tovarový sklad	238,04	2019/08/002_O
DF 2019399	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad	215,74	2019/07/020
DF 2019400	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	302,91	2019/08/001
DF 2019401	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	57,7	2019/08/010
DF 2019402	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1312,33	2019/08/008_O
DF 2019403	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	261,43	2019/07/011
DF 2019404	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	52,31	2019/07/021
DF 2019405	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	410,33	2019/08/006