

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 9/2019

Int.č.	Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma s DPH v EUR	Objednávka_Zmluva
DF 2019406	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	694,49	2019/08/009_O
DF 2019407	PORADCA, s.r.o.	36371271	Predplatné PaM bez chýb 2020	76,00	
DF 2019408	COPY OFFICE, s.r.o.	31377874	Prenájom kopírky - 8/2019	68,63	5092-P-01
DF 2019409	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	173,88	2019/07/021
DF 2019411	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 8/2019	1 976,76	zo dňa 30.10.2017
DF 2019412	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 8/2019	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF 2019413	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 8/2019	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DF 2019414	Lyreco CE, SE	35958120	Kancelársky materiál	128,04	2019/08/011
DF 2019415	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 8/2019	130,18	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1 a 2
DF 2019416	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 8/2019	133,38	2018/01/002 + dodatok č. 1
DF 2019417	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	21,46	2019/08/023
DF 2019419	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	296,84	2019/08/010_O
DF 2019422	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 8/2019	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2019424	Ivan Rezák-Rivan	43062954	Nákup materiálu - spoločná karta	91,81	2019/08/012
DF 2019427	RELUK s. r. o.	47634910	Kooperačné práce - revízia elektroinštalácie ZŠ Komenského	277,39	2019/08/014
DF 2019410	VMT Metrologické služby s.r.o.	51410524	Nákup materiálu - materiálový sklad	78,96	2019/09/001
DF 2019418	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Nákup tovaru - tovarový sklad	594,60	2019/09/001_O
DF 2019420	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 089,84	2019/09/002_O
DF 2019421	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	2 003,78	2019/09/004_O
DF 2019423	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	2 081,14	2019/09/003_O
DF 2019425	OTIDEA s.r.o.	47139200	Školenie - verejné obstarávanie - 1 osoba	108,00	2019/08/013
DF 2019426	ITSP s.r.o.	50120883	DHMN - mobil Xiaomi Redmi Note 7, v. č. 865271044371566	215,88	2019/09/002
DF 2019428	LuJa TEL s.r.o.	36331929	DHMN - Aku vrtačka Milwaukee M12 FPD-202X	289,00	2019/09/005
DF 2019429	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 8/2019 - prefaktúracia	104,14	
DF 2019430	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 8/2019 - prefaktúracia	183,58	
DF 2019431	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - spoločná karta	24,06	2019/08/016
DF 2019432	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	349,09	2019/09/002_O
DF 2019433	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	11,57	2019/08/015
DF 2019434	MEDIDERMA spol. s r.o.	31415806	Nákup materiálu - spoločná karta	42,81	2019/08/017
DF 2019435	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	2 273,28	2019/09/005_O, 2019/09/006_O
DF 2019436	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Nákup PHM	211,04	20013772
DF 2019437	Würth spol. s r.o.	684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	278,10	2019/09/003
DF 2019438	TECH-LIT SK s.r.o.	50006193	Nákup materiálu - materiálový sklad	361,20	2019/09/006
DF 2019439	Slovenský metrologický ústav	30810701	Školenie - 2 osoby	210,00	
DF 2019440	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 9/2019	774,88	
DF 2019441	TECHEM spol. s r.o.	31355625	Nákup materiálu - materiálový sklad	94,80	2019/08/019
DF 2019442	Technické plyny, s.r.o.	36739511	Nákup materiálu - materiálový sklad	96,00	2019/09/007
DF 2019443	MAHRLO, s.r.o.	36318132	Nákup materiálu - materiálový sklad	115,06	2019/08/018
DF 2019444	PROTRADE spol. s r.o.	31583750	Nákup tovaru - tovarový sklad	728,69	2019/09/010_O
DF 2019445	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	434,34	2019/09/010

DF	2019446	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	746,40	2019/09/008_O
DF	2019447	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	96,18	2019/09/008_O
DF	2019448	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	248,36	2019/09/012
DF	2019449	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	101,60	2019/09/009
DF	2019450	Würth spol. s r.o.	684864	Réžijný materiál - žiarovky	36,90	2019/09/003
DF	2019451	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	69,31	2019/09/011_O
DF	2019452	FM PLUS, s.r.o.	36815161	Nákup materiálu - materiálový sklad	36,00	2019/09/017
DF	2019453	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	53,84	2019/08/006_O
DF	2019454	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	2 077,68	2019/09/016
DF	2019455	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 265,35	2019/09/007_O
DF	2019456	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	432,95	2019/09/011_O
DF	2019457	Technické plyny, s.r.o.	36739511	Nákup materiálu - materiálový sklad	76,80	2019/09/018
DF	2019458	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z in	50013602	Poistka2-627-206116 - 5.12.19-4.12.2020 - PU086AY	34,42	Zmluva č. 2-627-206116
DF	2019459	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	225,83	2019/08/008_O
DF	2019460	DOMO - Slovakia, spol. s r.o.	35849002	Nákup materiálu - spoločná karta	74,68	2019/09/019
DF	2019461	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893	Vývoz odpadu - mesto Púchov - nájomný byt	8,40	
DF	2019462	COPY OFFICE, s.r.o.	31377874	Prenájom kopírky - 9/2019	70,23	5092-P-01
DF	2019463	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	36485161	BIZNIS X k doméne puchov-servis.sk 13.10.19 - 12.10.20	79,20	Zmluva zo dňa 13.10.2017 + objednávka 107465
DF	2019464	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	75,14	2019/09/013
DF	2019465	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 9/2019	1 976,76	zo dňa 30.10.2017
DF	2019466	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 9/2019	242,09	2018/01/001 + dodatok č. 1
DF	2019467	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 9/2019	159,65	zo dňa 30.10.2017 + dodatky č. 1
DD	201907	VIKON, s.r.o.	36346497	Zníženie ceny § 53 ods. 1 - vrátený materiál	337,84	
DD	201908	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Zníženie ceny § 53 ods.1 - roh. ventil práčkový 17 ks	131,21	