

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 2/2024

Dátum prijatia	Číselný rad	Interné číslo	Partner	Text	IČO (číslo)	Suma spolu [€U]	Poznámka
1.2.2024	DF	1020240025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	47,08	2023/01/007 Let
1.2.2024	DF	1020240026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	289,86	2023/01/008 Let
1.2.2024	DF	1020240027	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3851,93	2024/01/009 O
1.2.2024	DF	1020240028	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	2905,18	2024/01/010 O
1.2.2024	DF	1020240029	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1470,76	2024/01/008 O
2.2.2024	DF	1020240030	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	11,34	2024/02/001 Koč
5.2.2024	DF	1020240031	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 4 ks	685852	65,28	
5.2.2024	DF	1020240032	Commander Services s.r.o.	Hardware príloha A Zmluvy - PU296BE	51183455	95,36	Zmluva 1446/2023
5.2.2024	DF	1020240033	O2 Slovakia, s.r.o.	Mobily - 1/2024	47259116	19,07	Zmluva č. 0001480
5.2.2024	DF	1020240034	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - MsBP s.r.o. - vývoz odpadu 140 kg	36321893	33,6	celoročná objednávka - 2024/01/009 Let
6.2.2024	DF	1020240035	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 1/2024	31632157	210,96	Zmluva od 1.1.2024
6.2.2024	DF	1020240036	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom majetku - 01/2024	31632157	27,29	2018/01/001 zo dňa 2.1.2018+ dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2022 + Príloha č.1 zo dňa 31.1.2024
6.2.2024	DF	1020240037	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP - 01/2024	31632157	2886	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024
6.2.2024	DF	1020240038	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 01/2024	31632157	120	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
6.2.2024	DF	1020240039	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 01/2024	36317055	47,65	Zmluva od 01.01.2024
6.2.2024	DF	1020240040	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	345,82	20013772
7.2.2024	DF	1020240041	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	2935,19	2024/01/002 Koč
7.2.2024	DF	1020240042	Lyreco CE, SE	Kancelárske potreby	35958120	427,78	2021/02/001 Šev
8.2.2024	DF	1020240043	Dr.Max 100 s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	48115860	123,05	2024/02/001 Let
9.2.2024	DF	1020240044	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 1/2024	47253223	240	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
9.2.2024	DF	1020240045	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - signalizácia - PU276CF	55078621	78	2024/02/004 Let
9.2.2024	DF	1020240046	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	2425,52	2024/02/001 O
13.2.2024	DF	1020240047	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Školenie - vstupné OPP - 1 osoba	46106529	40	zmluva zo dňa 1.11.2017
13.2.2024	DF	1020240048	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Školenie - vstupné OPP - 2 osoby	46106529	60	zmluva zo dňa 1.11.2017
14.2.2024	DF	1020240049	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	871,58	2024/01/012 Let
14.2.2024	DF	1020240050	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - signalizácia - PU599AU	55078621	80	2024/02/008 Let
14.2.2024	DF	1020240051	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	942,08	2024/02/002 Let
14.2.2024	DF	1020240052	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	167,28	
14.2.2024	DF	1020240053	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	27,04	2024/02/007 Let
14.2.2024	DF	1020240054	AB-stavebniny s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	44626291	187	2024/01/011 Let
15.2.2024	DF	1020240055	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1089,06	2024/02/002 O
15.2.2024	DF	1020240056	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 01/2024 - prefakturácia IS Domus	31632157	269,76	
16.2.2024	DF	1020240057	STAZU, s. r. o.	Kooperačné práce - výkop. práce minibagrom - ZUŠ Púchov	45604096	120	2024/02/002 Koč
19.2.2024	DF	1020240058	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - do 31.1.24 - 4 ks, od 1.2.24 - 2 ks	685852	60,72	
20.2.2024	DF	1020240059	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	270,78	20013772
21.2.2024	DF	1020240060	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	46,58	2023/02/005 Let
21.2.2024	DF	1020240061	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	639,89	2024/02/006 Let
21.2.2024	DF	1020240062	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2046,11	2024/02/003 O
27.2.2024	DF	1020240063	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - Moravská 1877 - vývoz odpadu 230 kg	36321893	55,2	celoročná objednávka - 2024/01/009- Let
27.2.2024	DF	1020240064	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	275,05	2024/02/009 Let
28.2.2024	DF	1020240065	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	629,82	2024/02/003 Koč
28.2.2024	DF	1020240066	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - SVB-Dvory 1932/18 - vývoz odpadu -220kg	36321893	13,2	celoročná objednávka - 2024/01/009- Let
28.2.2024	DF	1020240067	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2024,27	2024/02/004 O
29.2.2024	DF	1020240068	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 1/2024	35763469	51,28	
29.2.2024	DF	1020240069	Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností	Členský príspevok - rok 2024	42244439	350	
29.2.2024	DD	3020240002	Slovak Telekom, a.s.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - VB a NP 1433 - 01/2024	35763469	2	
15.2.2024	ZDF	10202401	BERGE Wojciech Minberger	Nákup materiálu - materiálový sklad	9442124703	493	