

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 10/2024

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020240393	1.10.2024	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 09/2024	31377874	90,07	P-5092- P-01
DF 1020240394	1.10.2024	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdr. služby - 3.Q/2024	36336173	108	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF 1020240395	1.10.2024	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.9.2024 - 30.9.2024	35837594	37	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020240396	2.10.2024	GAJOS, s.r.o.	Činnosť BOZP - 3.Q/2024	36376981	228	Zo dňa 20.9.2019
DF 1020240397	2.10.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	18,47	2024/09/011 Let
DF 1020240398	2.10.2024	JÁGRÍK Metal, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36713848	13,06	2024/10/001 Let
DF 1020240399	2.10.2024	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	26,58	2024/09/002 Luk
DF 1020240400	3.10.2024	MonToy s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51108127	12	2024/09/015 Let
DF 1020240401	3.10.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	34,49	2024/09/013 Let
DF 1020240402	3.10.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	324,53	2024/10/004 Let
DF 1020240403	3.10.2024	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	343,68	2024/09/016 Let
DF 1020240404	3.10.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fľaš - 3 ks	685852	28,8	
DF 1020240405	3.10.2024	GAJOS, s.r.o.	Školenie - práce vo výškách - 6 osôb	36376981	180	Objednávka zo dňa 17.09.2024
DF 1020240406	3.10.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - vývoz odpadu - 730 kg	36321893	67,2	celoročná objednávka - 2024/01/009- Let
DF 1020240407	3.10.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - vývoz odpadu - 170 kg	36321893	24,48	celoročná objednávka - 2024/01/009- Let
DF 1020240408	3.10.2024	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	2241,22	2024/09/002 RID
DF 1020240409	4.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	382,28	20013772
DF 1020240410	7.10.2024	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	87,2	Zmluva 1446/2023
DF 1020240411	8.10.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 9/2024	47253223	240	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020240412	9.10.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1640,34	2024/10/002 O
DF 1020240413	9.10.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1048,73	2024/10/001 O
DF 1020240414	10.10.2024	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	4130,65	2024/10/003 Let
DF 1020240415	10.10.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	557,45	2024/10/002 Let
DF 1020240416	10.10.2024	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 09/2024	36317055	47,65	Zmluva od 01.01.2024
DF 1020240417	10.10.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 9/2024	31632157	210,96	Zmluva od 1.1.2024
DF 1020240418	10.10.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom majetku - 09/2024	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
DF 1020240419	10.10.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP - 09/2024	31632157	2886	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020240420	10.10.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 09/2024	31632157	120	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020240421	10.10.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 09/2024 - preľaktúracia IS Domus	31632157	294,99	
DF 1020240422	11.10.2024	FERRMONT, a.s.	Servisné činnosti ČS- VB a NP 6006, 6007, 6008	31619916	480	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020240423	11.10.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	83,23	2024/10/004 O
DF 1020240424	15.10.2024	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	5613,46	2024/10/005 Let
DF 1020240425	15.10.2024	Karol Miškár	Opravy a udržiavanie - príprava na STK a EK - PU296 BE	45533261	614,7	2024/10/006 Let
DF 1020240426	15.10.2024	AME, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	30229049	6,6	2024/10/008 Let
DF 1020240427	16.10.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2033,11	2024/10/005 O
DF 1020240428	17.10.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	110,46	2024/10/006 O
DF 1020240429	17.10.2024	VAMAX - 1, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	44340061	92,99	2024/10/009 Let
DF 1020240430	18.10.2024	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1613,54	2024/10/003 O
DF 1020240431	18.10.2024	AME, s.r.o.	Nástenka korková - preľaktúracia - VB a NP 6008	30229049	13,2	
DF 1020240432	21.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	107,63	20013772
DF 1020240433	21.10.2024	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Biznis X k doméne puchov-servis.sk - 3.11.2024 - 2.11.2025	36485161	98,39	zmluva zod dňa 13.10.2017
DF 1020240434	22.10.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1830,26	2024/10/007 O
DF 1020240435	22.10.2024	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	686,76	2024/10/011 Let
DF 1020240436	22.10.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	493,21	2024/10/010 Let
DF 1020240437	23.10.2024	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	7362,95	2024/10/012 Let
DF 1020240438	23.10.2024	CEMMAC Beton s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	53615905	418,56	ročná objednávka do 10.000€
DF 1020240439	24.10.2024	FEREX, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	17682258	304,9	202414257
DF 1020240440	25.10.2024	ITSP s.r.o.	Sieťová s pamäťová karta, batéria do notebooku	50120883	112,8	2024/05/001 Kub
DF 1020240441	28.10.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	545,22	2024/10/008 O
DF 1020240442	28.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 9/2024	35763469	54,75	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020240443	29.10.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	167,28	2024/10/017 Let
DF 1020240444	29.10.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	247,27	2024/10/014 Let
DF 1020240445	29.10.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	32,11	2024/10/002 Luk
DF 1020240446	29.10.2024	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	86,88	2024/10/001 Luk
DF 1020240447	29.10.2024	B2B Partner s. r. o.	Prijatá platba - nákup materiálu	44413467	2396,4	SPOW24034469
DF 1020240448	30.10.2024	B2B Partner s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	44413467	0	SPOW24034469
DF 1020240449	30.10.2024	PAPERA s.r.o.	Kancelárske potreby - papier A4, perá	46082182	202,2	2024/10/001 Šev
DF 1020240450	30.10.2024	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	44,83	2024/10/013 Let
DF 1020240451	31.10.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2265,17	2024/10/009 O
DF 1020240452	31.10.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	45,56	2024/10/010 O
DF 1020240453	31.10.2024	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 10/2024	31377874	99,18	P-5092- P-01
DD 3020240008	4.10.2024	SLOVNAFT, a.s.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - PHM - PU879BF	31322832	0,44	