

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 11/2024

Int. číslo	Dátum	Dodávateľ
DF 1020240454	4.11.2024	VM Telecom, s. r. o.
DF 1020240455	4.11.2024	Slovak Telekom, a.s.
DF 1020240456	5.11.2024	SLOVNAFT, a.s.
DF 1020240457	6.11.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.
DF 1020240458	6.11.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.
DF 1020240459	7.11.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.
DF 1020240460	9.11.2024	Commander Services s.r.o.
DF 1020240461	11.11.2024	DINOSTAV, s.r.o.
DF 1020240462	11.11.2024	Karol Miškár
DF 1020240463	11.11.2024	FM PLUS, s.r.o.
DF 1020240464	11.11.2024	SAMTEK, s.r.o.
DF 1020240465	12.11.2024	AME, s.r.o.
DF 1020240466	13.11.2024	MsBP Servis, s.r.o.
DF 1020240467	13.11.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
DF 1020240468	13.11.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
DF 1020240469	13.11.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
DF 1020240470	13.11.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
DF 1020240471	13.11.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
DF 1020240472	13.11.2024	DISPO - M s.r.o.
DF 1020240473	13.11.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.
DF 1020240474	14.11.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
DF 1020240475	14.11.2024	MIŠKECH AM, s.r.o.
DF 1020240476	18.11.2024	FERRMONT, a.s.
DF 1020240477	19.11.2024	SLOVNAFT, a.s.
DF 1020240478	20.11.2024	B2B Partner s. r. o.
DF 1020240479	20.11.2024	INSTALEM, s. r. o.
DF 1020240480	21.11.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.
DF 1020240481	22.11.2024	DISPO - M s.r.o.
DF 1020240482	22.11.2024	PROTRADE spol. s r.o.
DF 1020240483	25.11.2024	Gigaprint.sk s.r.o.
DF 1020240484	25.11.2024	MADMAT s.r.o.
DF 1020240485	27.11.2024	SAMTEK, s.r.o.
DF 1020240486	27.11.2024	DISPO - M s.r.o.
DF 1020240487	27.11.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.
DF 1020240488	27.11.2024	MERTOP, s. r. o.
DF 1020240489	28.11.2024	ITSP s.r.o.
DF 1020240490	28.11.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.
DF 1020240491	28.11.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.
DF 1020240492	28.11.2024	MG ODPADY, s.r.o.
DF 1020240493	28.11.2024	Lyreco CE, SE
DF 1020240494	28.11.2024	Karol Miškár
DF 1020240495	29.11.2024	COPY OFFICE, s.r.o.

Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH
Pevná linka - 01.10.2024 - 31.10.2024	35837594	37,57
Mobily - 10/2024	35763469	52,68
Nákup PHM	31322832	227,93
Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	66,41
Nájom fliaš - 3 ks	685852	30,72
Právne služby - 10/2024	47253223	240
GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	87,2
Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	26,27
Opravy a udržiavanie - prezutie, výmena ložiska - 6 áut	45533261	398,3
Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	42,84
Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2274,71
Kancelárske potreby - kalendáre + diáre	30229049	73,6
Prenájom auta PU269BC - 10/2024	36317055	47,65
Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 10/2024	31632157	210,96
Prenájom majetku - 10/2024	31632157	27,29
Prenájom NP - 10/2024	31632157	2886
Služby dispečingu - 10/2024	31632157	120
Anasoft - 10/2024 - prefakturácia IS Domus	31632157	911,88
Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1990,02
Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	97,62
Vývoz odpadu - 330 kg	36321893	47,52
Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	108,9
Servisné činnosti ČS- VB a NP 6006, 6007, 6008	31619916	480
Nákup PHM	31322832	303,86
Nákup materiálu - materiálový sklad	44413467	304,08
Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1666,81
Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	113,06
Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	241,98
Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1183,64
Nákup materiálu - materiálový sklad	50370294	65,3
DHMN - Kompresor bezolejový DN 200/10/5 - 1ks	36364398	127,59
Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1624,33
Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1423,15
Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	204,35
Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	459,38
DHMN - MT Samsung Galaxy A55, nabíjačka, ktyt - 1 ks	50120883	374,4
Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	406,39
Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	711,44
Odpadové hospodárstvo - 27.11.2024 - 26.11.2025	52379141	660
Kancelárske potreby - pákový zakladač, obaly, rozdeľovač	35958120	77,16
Opravy a udržiavanie - Príprava na TK a EK - PU269BC	45533261	50
Prenájom kopírky - 11/2024	31377874	98,87

Objednávka/zmluva	
Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023	
Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023	
	20013772
2024/10/016_Let	
zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018	
Zmluva 1446/2023	
2024/09/015_Let	
2024/11/003_Let	
2024/11/002_Let	
2024/11/001_O	
2024/001/001_Let	
Zmluva od 01.01.2024	
Zmluva od 1.1.2024	
2018/01/001 zo dňa 2.1.2018+ dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2022 + Príloha č.1 zo dňa 31.1.2024	
Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024	
1/09/2020 zo dňa 2.9.2020	
2024/11/002_O	
2024/11/001_Let	
celoročná objednávka - 2024/01/009- Let	
2024/10/0??_Let	
Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024	
	20013772
SPOW24036154	
2024/11/003_O	
2024/11/004_Let	
2024/11/005_O	
2024/11/004_O	
	201494402
	2024111504
2024/11/006_O	
2024/11/007_O	
2024/11/006_Let	
2024/11/005_Let	
2024/11/001_Koč	
2024/11/011_Let	
2024/11/009_Let	
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 27.11.2020	
2024/11/002_Šev	
2024/11/008_Let	
P-5092- P-01	