

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 2/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020250025	3.2.2025	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	5992,56	2024/12/001_Luk
DF 1020250026	3.2.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	3261,54	2025/01/006_Let
DF 1020250027	3.2.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	12,41	205/01/010_Let
DF 1020250028	3.2.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 01/2025	31377874	135,42	P-5092-P-01
DF 1020250029	3.2.2025	MTF Hotel, s.r.o.	Prijatý preddavok - ubytovanie - Hotel Montfort - 1 osoba	36661767	309	2025/01/004_Koč
DF 1020250030	3.2.2025	LUJATEL s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36331929	291,05	2025/01/012_Let
DF 1020250031	3.2.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2593,98	2025/01/006_O
DF 1020250032	4.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	245,53	Zmluva č. 20013772
DF 1020250033	4.2.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	611,22	205/01/013_Let
DF 1020250034	4.2.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 01/2025	35763469	56,73	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250035	5.2.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	35,42	
DF 1020250036	5.2.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Profivzdelávanie - personalistika - 1.1.2026 - 31.1.2026	31592503	383,76	
DF 1020250037	6.2.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.01.25 - 31.01.25	35837594	44,02	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250038	6.2.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 01/2025	47253223	246	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020250039	7.2.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020250040	7.2.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1764,1	2025/02/001_O
DF 1020250041	10.2.2025	Elektromontáže Šenkvice, spol. s r.o.	Kooperačné práce - MsBP - okno klientske centrum	35849835	807,87	2025/01/002_Koč
DF 1020250042	11.2.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2188,64	2025/02/002_O
DF 1020250043	11.2.2025	Würth spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	684864	162,18	2025/02/001_Let
DF 1020250044	11.2.2025	Narimex, spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	679976	56,95	2025/02/002_Let
DF 1020250045	11.2.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	184,61	2025/02/003_Let
DF 1020250046	13.2.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1037,26	2025/02/003_O
DF 1020250047	14.2.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 01/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020250048	14.2.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 01/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020250049	14.2.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 01/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020250050	14.2.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 01/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1020250051	17.2.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	305,48	2025/02/004_O
DF 1020250052	17.2.2025	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	717,57	2025/02/005_Let
DF 1020250053	17.2.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	117,99	2025/02/004_Let
DF 1020250054	17.2.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	29,14	205/02/006_Let
DF 1020250055	17.2.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	87,45	2025/02/007_Let
DF 1020250056	18.2.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 01/2025- prefakturácia IS Domus	31632157	327,5	
DF 1020250057	18.2.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	415,7	Zmluva č. 20013772
DF 1020250058	18.2.2025	Karol Miškár	Oprava výfuku - pletenec - PU599AU	45533261	60	2025/02/008_Let
DF 1020250059	21.2.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1362,52	2025/02/007_O
DF 1020250060	21.2.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1372,89	2025/02/005_O
DF 1020250061	21.2.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	4029,9	2025/02/006_O
DF 1020250062	21.2.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1090,91	2025/02/008_O
DF 1020250063	25.2.2025	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Aktualizácia dokumentácie OPP + školenie - 1 osoba	46106529	140	zmluva zo dňa 1.11.2017
DF 1020250064	26.2.2025	AME, s.r.o.	Popisovač, kniha dochádzky, záložky, rýchloviazáč	30229049	43,25	2025/02/001_Kad
DF 1020250065	27.2.2025	Milan Lovíšek-ML	Kooperačné práce - Dôvera a.s. - maľba a náter stien	41098846	5074,1	2025/02/001_Koč
DF 1020250066	27.2.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	45,9	205/02/012_Let
DF 1020250067	27.2.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	68,93	2025/02/011_Let
DF 1020250068	27.2.2025	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	1773,97	2025/02/002_Luk
DF 1020250069	27.2.2025	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	85,53	2025/02/010_Let
DF 1020250070	27.2.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	172,2	2025/02/009_Let
DF 1020250071	28.2.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 02/2025	31377874	94,44	P-5092-P-01