

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 3/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka / zmluva	
DF	1020250072	3.3.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	636,76	2025/02/009 O
DF	1020250073	3.3.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 02/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020250074	3.3.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 02/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020250075	3.3.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 02/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020250076	4.3.2025	UMAKOV Group, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52685691	61,05	2025/02/013 Let
DF	1020250077	4.3.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	142,86	2025/02/015 Let
DF	1020250078	4.3.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.02.25 - 28.02.25	35837594	49,62	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250079	4.3.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 02/2025	35763469	56,58	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250080	5.3.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	31	
DF	1020250081	5.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	156,15	Zmluva č. 20013772
DF	1020250082	6.3.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1979,65	2025/03/001 O
DF	1020250083	6.3.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 02/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF	1020250084	6.3.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Papier A4, zakladač pákový čierny	32627211	295,38	2025/03/001 Kad
DF	1020250085	6.3.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 02/2025	47253223	246	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020250086	7.3.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF	1020250087	10.3.2025	Peter Macúš - PE MA	Kooperačné práce - SVB a NP 1668 - montáž zvodového odkvapu	41098480	580	2025/01/005 Koč
DF	1020250088	14.3.2025	MonToy s. r. o.	Kooperačné práce - MsBP - výmena stolových platiní - 2ks	51108127	196,8	2025/03/002 Koč
DF	1020250089	17.3.2025	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	DHMN - nožnice Rocut na plast. rurky 63 mm - 1ks,	35814586	99,38	2025/03/001 Koč
DF	1020250090	17.3.2025	LUJATEL s.r.o.	DHMN - akumulátor, uhlová brúska M18FSAG, víťacie kladivo	36331929	734,91	2025/02/014 Let
DF	1020250091	17.3.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	104,99	2025/03/001 Let
DF	1020250092	17.3.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	181,55	2025/03/003 Let
DF	1020250093	17.3.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	65,69	2025/03/004 Let
DF	1020250094	12.3.2025	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	185,16	2025/03/005 Let
DF	1020250095	18.3.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	87,42	Zmluva č. 20013772
DF	1020250096	19.3.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	738	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020250097	19.3.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3075,05	2025/03/002 O
DF	1020250098	20.3.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 02/2025- prefaktúracia IS Domus	31632157	329,96	
DF	1020250099	21.3.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - Ihrište - búranie strechy	36321893	104,55	2025/03/006 Let
DF	1020250100	24.3.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	106,31	2025/03/009 Let
DF	1020250101	24.3.2025	VIKON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36346497	51,5	2025/03/008 Let
DF	1020250102	24.3.2025	MonToy s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51108127	49,2	2025/03/013 Let
DF	1020250103	24.3.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	57,81	2025/03/011 Let
DF	1020250104	24.3.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	291,63	2025/03/010 Let
DF	1020250105	25.3.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	3248,07	2025/03/003 O
DF	1020250106	27.3.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1930,25	2025/03/004 O
DD	3020250002	5.3.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Vratka za teplo rok 2024 - preplatok	31632157	217,63	