

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 3/2026

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020260062	2.3.2026	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.02.26 - 28.02.26	35837594	51,16	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020260063	2.3.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	161,36	2026/02/012 Let
DF 1020260064	3.3.2026	Ľuboš Detvaj	Mesto Púchov - maliarske práce - Dvory 1932	50099809	490	2026/ 02/014 Let
DF 1020260065	3.3.2026	Ľuboš Detvaj	Mesto Púchov - maliarske práce - Moyzesova 1866	50099809	680	2026/ 02/015 Let
DF 1020260066	3.3.2026	FERRMONT SERVIS, s. r. o.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008 - 02/2026	36310794	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020260067	4.3.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fľaš - 3 ks - 2/2026	685852	48,77	
DF 1020260068	4.3.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	321,78	Zmluva č. 20013772
DF 1020260069	4.3.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	79,46	2026/02/004 Luk
DF 1020260070	4.3.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	265,82	2026/02/007 Let
DF 1020260071	4.3.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1351,13	2026/02/011 Let
DF 1020260072	4.3.2026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 2/2026	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020260073	4.3.2026	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 2/2026	35763469	71,16	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020260074	5.3.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1942,07	2026/02/005 O
DF 1020260075	5.3.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1142,67	2026/03/001 O
DF 1020260076	6.3.2026	DOMO - Slovakia, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35849002	65,41	2026/03/002 Let
DF 1020260077	9.3.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	253,12	2026/03/001 Let
DF 1020260078	9.3.2026	Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO	Nákup materiálu - materiálový sklad	37763423	80,43	2026/03/004 Let
DF 1020260079	9.3.2026	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A zmluvy - 7ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020260080	10.3.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1336,57	2026/03/002 O
DF 1020260081	10.3.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 02/2026	31632157	277,11	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020260082	10.3.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 02/2026	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020260083	10.3.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 02/2026	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020260084	10.3.2026	AR TRADE - PRO, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46275827	36,29	2026/03/005 Let
DF 1020260085	10.3.2026	AR TRADE - PRO, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46275827	15,19	2026/03/007 Let
DF 1020260086	10.3.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 02/2026 - prefaktúracia IS Domusu	31632157	272,69	
DF 1020260087	10.3.2026	OBI Slovakia s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	48258946	194,89	2026/03/009 Let
DF 1020260088	12.3.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	88,14	2026/03/003 Let
DF 1020260089	12.3.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1424,11	2026/03/003 O
DF 1020260090	13.3.2026	AUTOŠTYL, a.s.	DHM - RENAULT TRAFIC L1H1P1 dCi 110 Extra - 1 ks	36325074	24315	2026/01/001 Koč
DF 1020260091	16.3.2026	REMEK, s.r.o.	Zverejnenie - portál zverejnenie.info	36535605	130,77	2000/987 zo dňa 28.12.2017
DF 1020260092	17.3.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Zvýšenie ceny § 53 ods.2 - Vyučtovanie tepla za rok 2025	31632157	68,78	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020260093	17.3.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	166,01	2026/02/004 Luk
DF 1020260094	17.3.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	207,91	2026/03/008 Let
DF 1020260095	17.3.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	247,56	2026/03/006 Let
DF 1020260096	17.3.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	283,87	Zmluva č. 20013772
DF 1020260097	18.3.2026	Ivan Mundier IMKROV	Nákup materiálu - materiálový sklad	40651681	132,35	2026/03/010 Let
DF 1020260098	18.3.2026	Commander Services s.r.o.	Remontáž - GPS - Renault Trafic - VIN: 663737	51183455	76,26	2026/03/001 Šev
DF 1020260099	19.3.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fľaš - 3 ks - 3/2026	685852	56,27	
DF 1020260100	19.3.2026	AUTOŠTYL, a.s.	Prihlásenie vozidla VIN: 63737	36325074	85	2026/03/001 Kub
DF 1020260101	20.3.2026	AR TRADE - PRO, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46275827	635,41	2026/03/012 Let
DF 1020260102	23.3.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2244,81	2026/03/004 O
DF 1020260103	23.3.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	195,99	2026/03/011 Let
DF 1020260104	25.3.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1451,49	2026/03/005 O
DF 1020260105	31.3.2026	GAJOS, s.r.o.	Činnosť - BOZP, PO - 1.Q/2026	36376981	233,7	zo dňa 20.9.2019
DF 1020260106	31.3.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 03/2026	31377874	136,2	P-5092-P-01