

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 4/2026

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva	
DF	1020260107	1.4.2026	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.03.26 - 31.03.26	35837594	48,74	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260108	7.4.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	322,09	Zmluva č. 20013772
DF	1020260109	7.4.2026	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 3/2026	685852	60,02	
DF	1020260110	7.4.2026	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A zmluvy	51183455	93,43	Zmluva 1446/2023
DF	1020260111	7.4.2026	Slovak Telekom, a.s.	Mobilny - 3/2026	35763469	59,46	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260112	7.4.2026	Commander Services s.r.o.	Prevod fakturácie - PU 599 AU	51183455	35,06	2026/03/002 Šev
DF	1020260113	8.4.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	499,21	2026/03/007 O
DF	1020260114	8.4.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3058,53	2026/03/006 O
DF	1020260115	8.4.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	150,48	2026/03/013 Let
DF	1020260116	8.4.2026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 3/2026	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020260117	8.4.2026	M-BUILD-PU s. r. o.	Mesto Púchov - odvodnenie cesty - Školská - H. Kočkovce	53420403	1617,98	2026/ 04/001 Koč
DF	1020260118	8.4.2026	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdr. služby - 1.Q/2026	36336173	110,7	mandátnja zmluva zo dňa 1.1.2018
DF	1020260119	10.4.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	130	2026/04/001 Let
DF	1020260120	10.4.2026	VTV s.r.o.	Autopotahy - AB 650 EJ	45981582	74,9	2026/04/004 Let
DF	1020260121	13.4.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom út - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 03/2026	31632157	277,11	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020260122	13.4.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 03/2026	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020260123	13.4.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 03/2026	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020260124	14.4.2026	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 1.Q/2026	46106529	125	zmluva zo dňa 1.11.2017
DF	1020260125	14.4.2026	BEEL, s.r.o.	Informačné označenie - grafika	31625487	3461,22	2026/04/003 Koč
DF	1020260126	14.4.2026	CEMMAC Beton s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	53615905	412,3	2026/03/002 Koč
DF	1020260127	14.4.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	138,51	2026/04/002 Let
DF	1020260128	14.4.2026	Solvent SR, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	44268637	504,64	2026/04/003 Let
DF	1020260129	15.4.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2253,54	2026/04/001 O
DF	1020260130	15.4.2026	FERRMONT SERVIS, s. r. o.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008 - 03/2026	36310794	1033,2	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020260131	20.4.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	215,94	Zmluva č. 20013772
DF	1020260132	20.4.2026	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 4/2026	685852	56,27	
DF	1020260133	21.4.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	321,63	2026/04/006 Let
DF	1020260134	21.4.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 03/2026 - prefaktúracia IS Domusu	31632157	272,69	
DF	1020260135	21.4.2026	Pavol Macuš	Kooperačné práce - oprava vikierov - VB a NP 1867 - Moyzesov	43136397	210	2026/04/008 Let
DF	1020260136	21.4.2026	Pavol Macuš	Kooperačné práce - pretmelenie komína- VB a NP 1909 - Moyzes	43136397	80	2026/04/009 Let
DF	1020260137	21.4.2026	Pavol Macuš	Kooperačné práce - kontrola strechy - VB a NP 1877	43136397	50	2026/04/010 Let
DF	1020260138	21.4.2026	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Školenie - Nálož zodpovednosti pre správcov budov - 1 osoba	46490213	318,57	2026/04/003 Jur
DF	1020260139	23.4.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	603,61	2026/04/003 O
DF	1020260140	23.4.2026	STAZU, s. r. o.	Polep auta - AB 650 EJ	45604096	578,1	2026/04/002 Koč
DF	1020260141	23.4.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1283,43	2026/04/002 O
DF	1020260142	23.4.2026	Ján Galda	Prezutie - PU 276CF, PU-879BF, PU-216CK, PU-269BC	55078621	232	2026/04/013 Let
DF	1020260143	23.4.2026	RAVEN a.s.	Prijatý preddavok - materiál	31595804	136,4	2026/04/007 Let
DF	1020260144	23.4.2026	RAVEN a.s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31595804	0	2026/04/007 Let
DF	1020260145	29.4.2026	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	294,46	2026/03/001 Luk
DF	1020260146	29.4.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	3,97	2026/04/012 Let
DF	1020260147	29.4.2026	JÁGRÍK Metal, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36713848	68,26	2026/04/014 Let
DF	1020260148	29.4.2026	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	74,64	2026/04/011 Let
DF	1020260149	29.4.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3437,9	2026/04/005 O
DF	1020260150	29.4.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1195,08	2026/04/004 O
DF	1020260151	30.4.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1384,84	2026/04/006 O
DF	1020260152	30.4.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 04/2026	31377874	110,38	P-5092-P-01
DF	1020260153	30.4.2026	Viktor Janček	Kooperačné práce - čistenie kanalizácie - VB a NP 1866	37721909	364,08	2026/04/017 Let