

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 5/2024

| Int. č. | Dátum | Dodávateľ | Poznámka | IČO (číslo) | Suma s DPH | Objednávka / zmluva |
|---------------|-----------|--|--|-------------|------------|--|
| DF 1020240158 | 2.5.2024 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 1894,66 | 2024/04/006_O |
| DF 1020240159 | 3.5.2024 | K.B.F. group s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36344761 | 831,18 | 2024/04/011_Let |
| DF 1020240160 | 3.5.2024 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 52724077 | 144,91 | 2024/04/013_Let |
| DF 1020240161 | 3.5.2024 | Ján Galda | Opravy a udržiavanie - výmena filtrov, oleja - PU- 599 AU | 55078621 | 121 | 2024/04/003_Luk |
| DF 1020240162 | 6.5.2024 | Messer Tatrugas, spol. s r.o. | Nájom fľaš - 2 ks | 685852 | 28,8 | |
| DF 1020240163 | 6.5.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 267,83 | 20013772 |
| DF 1020240164 | 6.5.2024 | IPECON, s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36374784 | 3106,8 | 2024/04/010_Let |
| DF 1020240165 | 6.5.2024 | Podnik technických služieb mesta, s.r.o. | Mesto Púchov - 1. mája 939/61- výv. odpadu - 140 kg | 36321893 | 33,6 | celoročná objednávka - 2024/01/009- Let |
| DF 1020240166 | 6.5.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Mobily - 4/2024 | 35763469 | 52,68 | Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023 |
| DF 1020240167 | 6.5.2024 | Commander Services s.r.o. | Hardware príloha A Zmluvy - PU296BE | 51183455 | 87,2 | Zmluva 1446/2023 |
| DF 1020240168 | 6.5.2024 | VMT Metrologické služby s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 51410524 | 481,68 | 2024/04/015_Let |
| DF 1020240169 | 6.5.2024 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 785,44 | 2024/05/001_O |
| DF 1020240170 | 7.5.2024 | REMEK, s.r.o. | Zverejnenie - portál zverejnenie.info | 36535605 | 119,34 | 2000/987 zo dňa 28.12.2017 |
| DF 1020240171 | 9.5.2024 | Lyreco CE, SE | Kancelárske potreby | 35958120 | 310,8 | 2021/05/001 Šev |
| DF 1020240172 | 9.5.2024 | JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. | Právne služby - 4/2024 | 47253223 | 240 | zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018 |
| DF 1020240173 | 9.5.2024 | PK - Systems, s.r.o. | Dokumentácia GDPR - ochrana osobných údajov | 36636720 | 228 | 2024/04/003 Koč |
| DF 1020240174 | 10.5.2024 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 135,38 | 2024/04/002_Luk |
| DF 1020240175 | 10.5.2024 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 3343,45 | 2024/05/002_O |
| DF 1020240176 | 10.5.2024 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 2614,06 | 2024/05/003_O |
| DF 1020240177 | 10.5.2024 | Stahlmann s.r.o. | DHMN - Akumulátor MILWAUKEE M18 HIGT OUTPUT 5.5 Ah | 46946918 | 441,28 | 2024/05/002_Let |
| DF 1020240178 | 13.5.2024 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 92,92 | 2024/05/003_Luk |
| DF 1020240179 | 13.5.2024 | Migret, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 47894199 | 1102,34 | 2024/04/018_Let |
| DF 1020240180 | 13.5.2024 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 4/2024 | 31632157 | 210,96 | Zmluva od 1.1.2024 |
| DF 1020240181 | 13.5.2024 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom majetku - 04/2024 | 31632157 | 27,29 | 2018/01/001 zo dňa 2.1.2018+ dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2022 + Príloha č.1 zo dňa 31.1.2024 |
| DF 1020240182 | 13.5.2024 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Prenájom NP - 04/2024 | 31632157 | 2886 | Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024 |
| DF 1020240183 | 13.5.2024 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Služby dispečingu - 04/2024 | 31632157 | 120 | 1/09/2020 zo dňa 2.9.2020 |
| DF 1020240184 | 13.5.2024 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Anasoft - 04/2024 - prefaktúracia IS Domus | 31632157 | 294,8 | |
| DF 1020240185 | 13.5.2024 | MsBP Servis, s.r.o. | Prenájom auta PU269BC - 04/2024 | 36317055 | 47,65 | Zmluva od 01.01.2024 |
| DF 1020240186 | 14.5.2024 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 52724077 | 11,02 | 2024/05/004_Let |
| DF 1020240187 | 16.5.2024 | Lyreco CE, SE | Kancelárske potreby | 35958120 | 38,34 | 2024/05/002 Šev |
| DF 1020240188 | 17.5.2024 | DINOSTAV, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 47427973 | 22,8 | 2024/05/001_Let |
| DF 1020240189 | 17.5.2024 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 76,66 | 2024/05/007_Let |
| DF 1020240190 | 20.5.2024 | PROTRADE spol. s r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 31583750 | 1325,89 | 2024/05/004_O |
| DF 1020240191 | 20.5.2024 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 51,32 | 2024/05/005_O |
| DF 1020240192 | 20.5.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM | 31322832 | 210,94 | 20013772 |
| DF 1020240193 | 20.5.2024 | VMT Metrologické služby s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 51410524 | 718,32 | 2024/05/005_Let |
| DF 1020240194 | 20.5.2024 | FERRMONT, a.s. | Servisné činnosti ČS- VB a NP 6006, 6007, 6008 | 31619916 | 480 | Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024 |
| DF 1020240195 | 21.5.2024 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 4090,48 | 2024/05/006_O |
| DF 1020240196 | 22.5.2024 | ITSP s.r.o. | DHMN - LCD monitor HP P24h G5 FullHD IPS - 3ks | 50120883 | 450 | 2024/05/001_Kub |
| DF 1020240197 | 23.5.2024 | DISPO - M s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 50395009 | 1763,81 | 2024/05/007_O |
| DF 1020240198 | 23.5.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 50370294 | 43,3 | 2024/05/011_Let |
| DF 1020240199 | 23.5.2024 | AME, s.r.o. | Kancelárske potreby - dosky A4 s klipom | 30229049 | 11,23 | 2024/05/003 Šev |
| DF 1020240200 | 23.5.2024 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 36294080 | 197,29 | 2024/05/008_Let |
| DF 1020240201 | 23.5.2024 | PROTRADE spol. s r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 31583750 | 882,28 | 2024/05/008_O |
| DF 1020240202 | 24.5.2024 | PETOMAR s. r. o. | Nákup materiálu - materiálový sklad | 44711328 | 53,09 | 2024/05/010_Let |
| DF 1020240203 | 27.5.2024 | STAZU, s. r. o. | Kooperačné práce - MsBP s.r.o. - výkop. práce minibagrom | 45604096 | 300 | 2024/05/009 Koč |
| DF 1020240204 | 27.5.2024 | FERRMONT, a.s. | Servisné činnosti ČS- VB a NP 6006, 6007,6008 - práce naviac | 31619916 | 162,42 | Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024 |
| DF 1020240205 | 27.5.2024 | Lyreco CE, SE | Kancelárske potreby - obálky C5 | 35958120 | 103,86 | 2024/05/004 Šev |
| DF 1020240206 | 28.5.2024 | SAMTEK, s.r.o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 36324213 | 748,52 | 2024/05/009_O |
| DF 1020240207 | 28.5.2024 | INSTALEM, s. r. o. | Nákup tovaru - tovarový sklad | 45664595 | 909,5 | 2024/05/010_O |
| DF 1020240208 | 31.5.2024 | COPY OFFICE, s.r.o. | Prenájom kopírky - 05/2024 | 31377874 | 399,06 | P-5092- P-01 |