

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 5/2026

	Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva
DF	1020260154	4.5.2026	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.04.26 - 30.04.26	35837594	40,92	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260155	4.5.2026	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 4/2026	35763469	59,51	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260156	4.5.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	516,81	Zmluva č. 20013772
DF	1020260157	5.5.2026	PRODO s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47786892	198,9	2026/05/001 Let
DF	1020260158	5.5.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	56,91	2026/04/015 Let
DF	1020260159	5.5.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	202,38	2026/04/016 Let
DF	1020260160	6.5.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 4/2026	685852	56,27	
DF	1020260161	7.5.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	153,16	2026/05/001 O
DF	1020260162	7.5.2026	FERRMONT SERVIS, s. r. o.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008 - 04/2026	36310794	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020260163	7.5.2026	Lamitec, spol. s r.o.	Kancelárske potreby	35710691	513	2026/05/001 Kad
DF	1020260164	8.5.2026	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A zmluvy	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF	1020260165	8.5.2026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 4/2026	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020260166	8.5.2026	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	294,9	2026/05/007 Let
DF	1020260167	8.5.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	208,73	2026/05/003 Let
DF	1020260168	12.5.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	153,23	2026/05/002 Let
DF	1020260169	12.5.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU296BE, PU879BF - 04/2026	31632157	193,2	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020260170	12.5.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 04/2026	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020260171	12.5.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 04/2026	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020260172	12.5.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	288,87	2026/05/006 Let
DF	1020260173	12.5.2026	Karol Miškár	Oprava systému SCR - PU 103 CK	45533261	270	2026/05/005 Let
DF	1020260174	13.5.2026	Karol Miškár	Srevis - olej, filter - PU 276 CF	45533261	130	2026/05/005 Let
DF	1020260175	13.5.2026	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	1069,4	2026/05/004 Let
DF	1020260176	14.5.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1533,07	2026/05/002 O
DF	1020260177	14.5.2026	Európsky polytechnický inštitút, s.r.o.	Školenie - Odborná príprava v elektrotechnike - 3 osoby	34110445	240	2026/05/002 Koč
DF	1020260178	19.5.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	3014,82	2026/05/003 O
DF	1020260179	19.5.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 04/2026 - prefakturácia IS Domusu	31632157	281,94	
DF	1020260180	19.5.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	206,44	Zmluva č. 20013772
DF	1020260181	19.5.2026	Tibor Baška	Nákup materiálu - materiálový sklad	40682498	590,4	2026/05/001 Koč
DF	1020260182	21.5.2026	Viktor Janček	Mesto Púchov - čistenie kanalizácie - SOV	37721909	350,55	2026/ 05/008 Let
DF	1020260183	21.5.2026	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - práce plošiny - Fontána	36321893	70,12	2026/ 02/003 Let
DF	1020260184	21.5.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 5/2026	685852	31,61	
DF	1020260185	21.5.2026	AB SERVIS s.r.o.	Údržba ERP	44494793	24	2026/05/003 Koč
DF	1020260186	25.5.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1740,22	2026/05/005 O
DF	1020260187	25.5.2026	Lyreco CE, SE	Kancelárske potreby	35958120	176,09	2026/05/001 Kad
DF	1020260188	28.5.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1873,91	2026/05/004 O
DF	1020260189	28.5.2026	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	Nákup materiálu - materiálový sklad	46415513	125	2026/05/013 Let
DF	1020260190	29.5.2026	ASFA - KDK s. r. o.	Mesto Púchov - preasfaltovanie - Horné Kočkovce	46704507	1388,19	2026/ 04/004 Koč
DF	1020260191	29.5.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1139,44	2026/05/008 O
DF	1020260192	29.5.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2438,87	2026/05/007 O
DF	1020260193	29.5.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	955,7	2026/05/009 O
DD	3020260002	5.5.2026	RAVEN a.s.	Nákup materiálu - materiálový sklad - vrátenie časti zálohy	31595804	4,4	2026/04/007 Let
DD	3020260003	29.5.2026	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	38,98	2026/05/002 O