

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 6/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020250193	2.6.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.05.25 - 31.05.25	35837594	38,75	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250194	2.6.2025	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	557,83	2025/05/011_Let
DF 1020250195	2.6.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	253,96	2025/05/002_Luk
DF 1020250196	2.6.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	199,99	2025/05/013_Let
DF 1020250197	2.6.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	46,84	2025/05/012_Luk
DF 1020250198	2.6.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	565,54	2025/05/001_Let
DF 1020250199	3.6.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	252,15	2025/06/003_Let
DF 1020250200	3.6.2025	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	62,48	181705
DF 1020250201	4.6.2025	MŠK Púchov s.r.o.	Kooperačné práce - pomocné práce - VB a NP 1932	36332500	1107	2025/05/002_Koč
DF 1020250202	4.6.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 05/2025	35763469	56,65	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250203	4.6.2025	DISPO - M.s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3063,38	2025/06/001_O
DF 1020250204	4.6.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Prefakturácia - WC kabíny - SVB a NP 1263	36238546	71,59	
DF 1020250205	5.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	167,96	Zmluva č. 20013772
DF 1020250206	6.6.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 05/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020250207	6.6.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020250208	9.6.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 05/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1020250209	9.6.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 05/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020250210	9.6.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 05/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020250211	9.6.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 05/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020250212	9.6.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1397,37	2025/06/002_O
DF 1020250213	11.6.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	198,47	2025/06/001_Let
DF 1020250214	11.6.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020250215	16.6.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	30,33	2025/06/004_Let
DF 1020250216	17.6.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 05/2025- prefakturácia IS Domus	31632157	385,75	
DF 1020250217	17.6.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - cintorín H.K. - vývoz odpadu - 280 kg	36321893	17,22	celoročná objednávka - 2025/03/007_Let
DF 1020250218	17.6.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	2399,78	2025/06/002_Let
DF 1020250219	18.6.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	170,9	Zmluva č. 20013772
DF 1020250220	18.6.2025	DISPO - M.s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1340,44	2025/06/004_O
DF 1020250221	18.6.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - čistenie trisiek na vodopáde - Hoeningové nám	36321893	89,79	celoročná objednávka - 2025/03/006_Let
DF 1020250222	19.6.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	34,32	
DF 1020250223	19.6.2025	VKU Harmanec, s.r.o.	Prijatý preddavok - porovnávací mapa Púchov	46747770	442,8	2025/06/001_Koč
DF 1020250224	19.6.2025	Alena Kapralčíková	Archivačné služby	41096517	971,7	2025/05/003_Koč
DF 1020250225	19.6.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	574,53	2025/06/005_Let
DF 1020250226	19.6.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	171,81	205/06/006_Let
DF 1020250227	19.6.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	419,18	2025/06/002_Luk
DF 1020250228	19.6.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	183,22	17178824
DF 1020250229	20.6.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	143,97	2025/06/007_Let
DF 1020250230	23.6.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1690,39	2025/06/005_O
DF 1020250231	24.6.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1706,27	2025/06/003_O
DF 1020250232	25.6.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1761,4	2025/06/006_O
DF 1020250233	26.6.2025	ITSP s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	50120883	774,29	2025/06/002_Koč
DF 1020250234	26.6.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	439,36	2025/06/003_Luk
DF 1020250235	30.6.2025	MonToy s. r. o.	Kooperačné práce - MŠ - 1. mája - oprava stoličky	51108127	221,4	2025/03/002_Koč
DF 1020250236	30.6.2025	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služieb TPO - 2.Q/2025	46106529	125	zmluva zo dňa 1.11.2017