

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 6/2026

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva	
DF	1020260194	1.6.2026	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.05.26 - 31.05.26	35837594	46,25	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260195	1.6.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 05/2026	31377874	415,18	P-5092-P-01
DF	1020260196	1.6.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	87,23	2026/05/006_O
DF	1020260197	3.6.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 5/2026	685852	18,7	
DF	1020260198	3.6.2026	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	172,9	2026/05/012_Let
DF	1020260199	3.6.2026	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	154,68	2026/05/012_Let
DF	1020260200	3.6.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	71,87	2026/05/009_Let
DF	1020260201	3.6.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	142,07	2026/05/010_Let
DF	1020260202	3.6.2026	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	30,44	2026/05/011_Let
DF	1020260203	3.6.2026	FERRMONT SERVIS, s. r. o.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008 - 05/2026	36310794	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020260204	3.6.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	164,02	Zmluva č. 20013772
DF	1020260205	4.6.2026	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 5/2026	35763469	59,16	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020260206	4.6.2026	Ivan Mundier IMKROV	Nákup materiálu - materiálový sklad	40651681	14,9	2026/06/002_Let
DF	1020260207	5.6.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	2544,29	2026/05/010_O
DF	1020260208	5.6.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	2332,89	2026/02/004_Luk
DF	1020260209	5.6.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	317,84	2026/05/014_Let
DF	1020260210	5.6.2026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 5/2026	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020260211	5.6.2026	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A zmluvy	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF	1020260212	8.6.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	320,32	2026/06/001_O
DF	1020260213	8.6.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	46790144	258,13	2026/06/002_O
DF	1020260214	10.6.2026	Helena Kováčová KOVOSP	Školenie - obsluha tlačových zariadení - 1 osoba	33364028	258,3	2026/05/004_Koč
DF	1020260215	10.6.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	259,31	2026/06/004_O
DF	1020260216	10.6.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 05/2026	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020260217	10.6.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 05/2026	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020260218	10.6.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU296BE, PU879BF - 05/2026	31632157	193,2	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020260219	11.6.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	263,91	2026/06/004_Let
DF	1020260220	11.6.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	47,39	2026/06/001_Let
DF	1020260221	11.6.2026	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	21,92	2026/06/005_Let
DF	1020260222	11.6.2026	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1230,62	2026/05/002_Luk
DF	1020260223	11.6.2026	Slovenský metrologický ústav	Školenie - Montáž meračov dody a meračov tepla - 1 osoba	30810701	303	2026/03/001_Koč
DF	1020260224	12.6.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1197,25	2026/06/003_O
DF	1020260225	15.6.2026	FIGOLOCK s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36359106	60,42	2026/06/012_Let
DF	1020260226	16.6.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	129,04	2026/06/005_O
DF	1020260227	16.6.2026	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	108,13	2026/06/006_Let
DF	1020260228	17.6.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 6/2026	685852	18,7	
DF	1020260229	17.6.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 05/2026 - prefaktúracia IS Domusu	31632157	332	
DF	1020260230	17.6.2026	FEZA s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	48255521	87,2	2026/06/014_Let
DF	1020260231	17.6.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	317,81	Zmluva č. 20013772
DF	1020260232	18.6.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	4600,97	2026/06/006_O
DF	1020260233	18.6.2026	Slovenský metrologický ústav	Školenie - montáž meradiel - predĺženie platnosti - 1 osoba	30810701	60	2026/04/006_Koč
DF	1020260234	19.6.2026	Pavol Macuš	Kooperačné práce - oprava vtokov - zatekanie - VB a NP 1171	43136397	110	2026/06/011_Let
DF	1020260235	22.6.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1205,76	2026/06/007_O
DF	1020260236	22.6.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	188,19	2026/05/015_Let
DF	1020260237	22.6.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	46,7	2026/06/007_Let
DF	1020260238	22.6.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	46,52	2026/06/008_Let
DF	1020260239	22.6.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	3682,66	2026/05/001_Luk
DF	1020260240	23.6.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	208,73	2026/06/013_Let
DF	1020260241	23.6.2026	Mistech s. r. o.	Kontrola pred TK a EK - PU276CF, PU879 BF	57480508	100	2026/ 06/001_Šev
DF	1020260242	26.6.2026	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - práce plošiny - Fontána	36321893	71,96	2026/ 02/003_Let
DF	1020260243	26.6.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2665,54	2026/06/009_O
DF	1020260244	26.6.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	323,55	2026/06/008_O
DF	1020260245	29.6.2026	ITSP s.r.o.	DHMM - MT Samsung Galaxy A17 5G - 1 ks	50120883	186,96	2026/06/001_Koč
DF	1020260246	30.6.2026	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdr. služby - 2.Q/2026	36336173	110,7	mandátnja zmluva zo dňa 1.1.2018
DF	1020260247	30.6.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 06/2026	31377874	143,45	P-5092-P-01
zDF	10202603	26.6.2026	SANITINO s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	27545423	1116,2	2026/06/010_let