

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 7/2024

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva	
DF	1020240252	1.7.2024	GAJOS, s.r.o.	Činnosť BOZP - 2.Q/2024	36376981	228	Zo dňa 20.9.2019
DF	1020240253	1.7.2024	Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka	Nákup materiálu - materiálový sklad	30852820	122,4	2024/06/009_Let
DF	1020240254	1.7.2024	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 06/2024	31377874	198,27	P-5092- P-01
DF	1020240255	1.7.2024	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 24.6.2024 - 30.6.2024	35837594	33,3	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020240256	2.7.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	24,71	2024/06/014_Let
DF	1020240257	2.7.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	151,02	2024/06/010_Let
DF	1020240258	2.7.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	11,64	2024/06/011_Let
DF	1020240259	3.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Pokuta - prefaktúracia - DZ - PU 879 BF	31632157	100	
DF	1020240260	3.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 6/2024	31632157	210,96	Zmluva od 1.1.2024
DF	1020240261	3.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom majetku - 06/2024	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	1020240262	3.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP - 06/2024	31632157	2886	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020240263	3.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 06/2024	31632157	120	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020240264	3.7.2024	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 06/2024	36317055	47,65	Zmluva od 01.01.2024
DF	1020240265	3.7.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2533,86	2024/06/007_O
DF	1020240266	3.7.2024	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	347,53	2024/06/005_O
DF	1020240267	3.7.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	656,34	2024/06/006_O
DF	1020240268	3.7.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks	685852	30,6	
DF	1020240269	4.7.2024	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 6/2024	35763469	53,12	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020240270	4.7.2024	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	2507,64	2024/06/002_Luk
DF	1020240271	4.7.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	274,89	20013772
DF	1020240272	8.7.2024	Commander Services s.r.o.	Hardware príloha A Zmluvy - PU296BE	51183455	87,2	Zmluva 1446/2023
DF	1020240273	8.7.2024	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdr. služby - 2.Q/2024	36336173	108	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF	1020240274	8.7.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 6/2024	47253223	240	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020240275	8.7.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	15,06	2024/06/013_Let
DF	1020240276	8.7.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	69,78	2024/06/008_O
DF	1020240277	10.7.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	167,28	2024/07/006_Let
DF	1020240278	11.7.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	341,09	2024/07/002_Let
DF	1020240279	11.7.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	77,9	2024/07/004_Let
DF	1020240280	12.7.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 06/2024 - prefaktúracia IS Domus	31632157	294,8	
DF	1020240281	12.7.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - fontána Hoeningové nám. - plošina - zapožičan	36321893	38,46	2024/06/002_Koč
DF	1020240282	15.7.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	368,8	2024/07/001_Let
DF	1020240283	15.7.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	661,6	2024/07/001_O
DF	1020240284	15.7.2024	CEMMAC Beton s. r. o.	Nákup materiálu - spoločná karta	53615905	439,86	ročná objednávka do 10.000€
DF	1020240285	16.7.2024	Marek Vrabel	Nákup materiálu - materiálový sklad	41098307	57,6	2024/07/003_Let
DF	1020240286	16.7.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks	685852	30,6	
DF	1020240287	17.7.2024	Messer TatraGas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks	685852	25,08	
DF	1020240288	17.7.2024	Ing. Lubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 2.Q/2024	46106529	125	Zmluva zo dňa 1.11.2017
DF	1020240289	22.7.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	150,24	20013772
DF	1020240290	25.7.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3535,39	2024/07/005_O
DF	1020240291	25.7.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1511,28	2024/07/003_O
DF	1020240292	26.7.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperatívne práce - ZUŠ Púchov - vývoz odpadu - 810 kg	36321893	194,4	celoročná objednávka - 2024/01/009_Let
DF	1020240293	26.7.2024	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	3735,86	2024/07/002_O
DF	1020240294	29.7.2024	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	9,56	2024/07/010_Let
DF	1020240295	29.7.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	101,38	2024/07/007_Let
DF	1020240296	31.7.2024	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 07/2024	31377874	80,22	P-5092- P-01