

Púchov servis s.r.o.							
Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 7/2025							
Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva	
DF 1020250237	1.7.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	71,59	205/06/009	Let
DF 1020250238	1.7.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 06/2025	31377874	153,81	P-5092-P-01	
DF 1020250239	1.7.2025	GAJOS, s.r.o.	Činnosť - BOZP, PO - 2.Q/2024	36376981	233,7	zo dňa 20.9.2019	
DF 1020250240	1.7.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.06.25 - 30.06.25	35837594	49,71	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023	
DF 1020250241	2.7.2025	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac.zdr. služby - 2.Q/2025	36336173	110,7	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018	
DF 1020250242	2.7.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 06/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024	
DF 1020250243	2.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 06/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024	
DF 1020250244	2.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 06/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024	
DF 1020250245	2.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 06/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020	
DF 1020250246	2.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2251,74	2025/06/007	O
DF 1020250247	2.7.2025	FAST PLUS, spol. s r.o.	Ventilátor SENCOR SFN 5011 WH - 1 ks	35712783	61,99	2025/07/001	Koč
DF 1020250248	3.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	16,61		
DF 1020250249	3.7.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 06/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018	
DF 1020250250	3.7.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	23,74	2025/06/010	Let
DF 1020250251	3.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	329,65	Zmluva č. 20013772	
DF 1020250252	3.7.2025	AME, s.r.o.	Kancelárske potreby	30229049	79,5	2025/07/001	Šev
DF 1020250253	4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 06/2025	35763469	56,58	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023	
DF 1020250254	7.7.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023	
DF 1020250255	9.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	223,7	2025/06/004	Luk
DF 1020250256	9.7.2025	J. VRÁBEL, s. r. o.	Mesto Púchov - Moravská 1877 - oprava plast. okna	43981763	105	2025/07/001	ZBU
DF 1020250257	9.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	31,24	2025/07/002	Let
DF 1020250258	9.7.2025	Ján Galda	Oprava - alternátor, šponovacia kladka - PU599AU	55078621	370	2025/07/001	Let
DF 1020250259	10.7.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024	
DF 1020250260	10.7.2025	MSK Púchov s.r.o.	Kooperačné práce - pomocné práce	36332500	861	2025/05/002	Koč
DF 1020250261	11.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 06/2025- prefaktúracia IS Domus	31632157	337,97		
DF 1020250262	11.7.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - práca plošiny- fontána pri Divadle	36321893	89,79	celoročná objednávka - 2025/03/006	Let
DF 1020250263	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1744,39	2025/06/001	Luk
DF 1020250264	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	428,04	2025/07/001	Luk
DF 1020250265	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	406,39	2025/07/003	Luk
DF 1020250266	14.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1364,7	2025/07/001	O
DF 1020250267	15.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	51,59	2025/07/005	Let
DF 1020250268	17.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	35,61		
DF 1020250269	17.7.2025	ITSP s.r.o.	DHMN - MT Samsung Galaxy A26 - 1 ks	50120883	242,31	2025/04/001	Koč
DF 1020250270	17.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	86,35	2025/07/007	Let
DF 1020250271	17.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	91,81	2025/07/003	Let
DF 1020250272	17.7.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	86,65	2025/07/004	Let
DF 1020250273	18.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	401,59	Zmluva č. 20013772	
DF 1020250274	21.7.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - práca plošiny- fontána pri Divadle	36321893	91,64	celoročná objednávka - 2025/03/006	Let
DF 1020250275	21.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1468,85	2025/07/002	O
DF 1020250276	22.7.2025	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - príprava na STK + EK - PU103CK	55078621	243,5	2025/07/009	Let
DF 1020250277	22.7.2025	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - príprava na STK + EK - PU216CK	55078621	243,5	2025/07/009	Let
DF 1020250278	22.7.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	113,87		171780223
DF 1020250279	22.7.2025	Autogroup TT, s.r.o.	Oprava - PU276CF	36241431	893,3	2025/07/003	Koč
DF 1020250280	22.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1486,09	2025/07/002	Luk
DF 1020250281	22.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	53,81	2025/07/008	Let
DF 1020250282	22.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	49,02		32849557
DF 1020250283	24.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	4201,5	2025/07/003	O
DF 1020250284	24.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1556,05	2025/07/004	O
DF 1020250285	25.7.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Mzdové centrum - ročný prístup - 4.8.2025 - 3.8.2026	31592503	448,95		
DF 1020250286	28.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	1655,98	2025/07/010	Let
DF 1020250287	28.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2038,95	2025/07/007	O
DF 1020250288	28.7.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1453,75	2025/07/006	O
DF 1020250289	29.7.2025	Arbat, s. r. o.	Kooperačné práce - ZŠ Mládežnícka - vývrt DN 150	46341340	167,9	2025/03/002	Koč
DF 1020250290	30.7.2025	SPRÁVCA budov s. r. o.	Poradenská činnosť - správa budov - 4 hodiny	56154267	90	2025/07/001	Sal
DF 1020250291	31.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	2594,07	2025/07/004	Luk
DF 1020250292	31.7.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	16,72	2025/07/011	Let
DF 1020250293	31.7.2025	ŠEVT a.s.	Kancelárske potreby - servisný list - blok	31331131	329,15	2025/07/001	Šev
DF 1020250294	31.7.2025	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	1212,44	2025/05/003	RID
DF 1020250295	31.7.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 07/2025	31377874	75,21	P-5092-P-01	
DD 3020250003	21.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar	36324213	1,39		
zDF 10202503	3.7.2025	BACHLEDA HOTEL SPÓLKA Z OGRANICZ	Repre - pobytový poukaz - prijatá platba	1,23E+08	346,49		32019436
zDF 10202504	3.7.2025	BACHLEDA HOTEL SPÓLKA Z OGRANICZ	Repre - pobytový poukaz - vyúčtovacia faktúra	1,23E+08	0		32019436