

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 8/2024

Imt. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva	
DF	1020240297	1.8.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	91,3	2024/07/009_Let
DF	1020240298	1.8.2024	MISKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	321,5	2024/07/013_Let
DF	1020240299	1.8.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	288,92	2024/07/012_Let
DF	1020240300	1.8.2024	MOSTPOOLS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45557641	105,1	2024/07/005_Let
DF	1020240301	1.8.2024	Tibor Baška	Mesto Púchov - kompostáreň	40682498	530	2024/07/011_Let
DF	1020240302	2.8.2024	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.7.2024 - 31.7.2024	35837594	37	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020240303	2.8.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - fontána Hoeningové nám. - plošina - zapožičan	36321893	72,06	2024/07/002_Koč
DF	1020240304	5.8.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks + upomienka	685852	53,4	
DF	1020240305	5.8.2024	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	87,2	Zmluva 1446/2023
DF	1020240306	5.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	97,46	2024/07/006_O
DF	1020240307	5.8.2024	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 7/2024	35763469	52,68	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020240308	6.8.2024	SYSTEMTUBE, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36201316	1682,15	2024/07/001_Koč
DF	1020240309	6.8.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	155,48	20013772
DF	1020240310	7.8.2024	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	1114,04	2024/07/008_Let
DF	1020240311	7.8.2024	Mariana Reiselová	Nákup materiálu - materiálový sklad	41962061	23,95	2024/08/001_Let
DF	1020240312	8.8.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	166,18	2024/08/003_Let
DF	1020240313	8.8.2024	EKOLIENKA plus, s.r.o.	Kooperačné práce - KVC - DK - čistenie vzduchotechniky	52561879	214,96	celoročná objednávka - 2024/01/009_Let
DF	1020240314	8.8.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 7/2024	47253223	240	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020240315	9.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1880,52	2024/08/001_O
DF	1020240316	9.8.2024	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	843,91	2024/08/002_O
DF	1020240317	12.8.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	18,65	2024/08/005_Let
DF	1020240318	12.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	857,04	2024/08/003_O
DF	1020240319	12.8.2024	LuJa TEL s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36331929	301,84	2024/08/002_Let
DF	1020240320	12.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 7/2024	31632157	210,96	Zmluva od 1.1.2024
DF	1020240321	12.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom majetku - 07/2024	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	1020240322	12.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP - 07/2024	31632157	2886	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020240323	12.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 07/2024	31632157	120	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020240324	12.8.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 07/2024 - prefaktúracia IS Domus	31632157	294,8	
DF	1020240325	12.8.2024	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 07/2024	36317055	47,65	Zmluva od 01.01.2024
DF	1020240326	14.8.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	167,28	2024/08/011_Luk
DF	1020240327	16.8.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1868,23	2024/08/004_O
DF	1020240328	16.8.2024	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006, 6007, 6008	31619916	720	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020240329	19.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	938,81	2024/08/005_O
DF	1020240330	20.8.2024	ITSP s.r.o.	DHMN - PC Lenovo - 3 ks, LCD monitor HP - 1 ks	50120883	1194	2024/08/001_Kub
DF	1020240331	20.8.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	168,8	20013772
DF	1020240332	20.8.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	10,72	2024/08/009_Let
DF	1020240333	20.8.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	1270,6	2024/08/008_Let
DF	1020240334	20.8.2024	Karol Miškár	Opravy a udržiavanie - výmena filtra, diagnostika - PU216CK	45533261	177,4	2024/08/014_Let
DF	1020240335	21.8.2024	Milan Lovíšek-ML	Mesto Púchov - J. Smreka 484/4 - maľovanie stien a stropov	41098846	926,75	2024/08/11_Let
DF	1020240336	23.8.2024	Mičian, s.r.o.	Kooperačné práce - ZUŠ - Púchov - betonáž podláh	51427095	812,5	2024/08/012_Let
DF	1020240337	26.8.2024	MISKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	224,36	2024/08/013_Let
DF	1020240338	26.8.2024	Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o.	Overeniei KUV	46633154	120	zo dňa 09.09.2019
DF	1020240339	27.8.2024	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - byt 484/4 - J. Smreka - výv. odpadu - 140 kg	36321893	86,4	celoročná objednávka - 2024/01/009- Let
DF	1020240340	28.8.2024	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	284,62	2024/08/016_Let
DF	1020240341	28.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2213,57	2024/08/006_O
DF	1020240342	28.8.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2453,22	2024/08/008_O
DF	1020240343	30.8.2024	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 08/2024	31377874	84,38	P-5092- P-01
DD	3020240005	7.8.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - poplatok za upomienku	685852	12	
DD	3020240006	23.8.2024	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	54	