

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 9/2024

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020240344	2.9.2024	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	845,62	2024/08/004_Let
DF 1020240345	3.9.2024	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.8.2024 - 31.8.2024	35837594	37	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020240346	3.9.2024	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 8/2024	35763469	52,7	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020240347	4.9.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	165,22	20013772
DF 1020240348	4.9.2024	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 2 ks	685852	30,72	
DF 1020240349	4.9.2024	Tibor Baška	Kooperačné práce - ZŠ - Slovenská - výroba a montáž nájazdov	40682498	100	2024/09/001 Koč
DF 1020240350	4.9.2024	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	2297,83	2024/08/007_O
DF 1020240351	5.9.2024	MonToy s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51108127	433,2	2024/08/015_Let
DF 1020240352	5.9.2024	MonToy s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51108127	120	2024/08/006_Let
DF 1020240353	6.9.2024	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	87,2	Zmluva 1446/2023
DF 1020240354	6.9.2024	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 8/2024	47253223	240	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020240355	9.9.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	401,18	2024/08/018_Let
DF 1020240356	9.9.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	55,88	2024/08/017_Let
DF 1020240357	9.9.2024	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1320,62	2024/08/010_Let
DF 1020240358	10.9.2024	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	471,84	2024/09/001_Luk
DF 1020240359	12.9.2024	Ing. Lúbia Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 3.Q/2024	46106529	125	Zmluva zo dňa 1.11.2017
DF 1020240360	12.9.2024	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť CS - VB a NP 6006, 6007, 6008	31619916	720	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020240361	12.9.2024	Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko	Školenie - meranie a rozpočtovanie tepla - 1 osoba	52157512	179	
DF 1020240362	13.9.2024	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 08/2024	36317055	47,65	Zmluva od 01.01.2024
DF 1020240363	13.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 08/2024 - prefaktúracia IS Domus	31632157	294,99	
DF 1020240364	13.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 08/2024	31632157	120	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020240365	13.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP - 08/2024	31632157	2886	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č.3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020240366	13.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom majetku - 08/2024	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 1020240367	13.9.2024	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 8/2024	31632157	210,96	Zmluva od 1.1.2024
DF 1020240368	16.9.2024	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	4675,39	2024/06/015_Let + 2024/08/004_Let
DF 1020240369	16.9.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	203,77	2024/08/004_Let
DF 1020240370	16.9.2024	CEMMAC Beton s. r. o.	Nákup materiálu - spoločná karta	53615905	189,18	ročná objednávka do 10.000€
DF 1020240371	16.9.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2307,55	2024/09/001_O
DF 1020240372	17.9.2024	EDMAX, s.r.o.	Balík služieb SECURUTY a SERVIS PRO - 10.8.2024 - 9.8.2025	45937117	180	2024/08/001 Koč
DF 1020240373	17.9.2024	KROS a.s.	Balík podpory - OMEGA EXTRA - 1.10.2024 - 30.9.2025	31635903	1134,72	
DF 1020240374	17.9.2024	KROS a.s.	Balík podpory - OLYMP EXTRA - 1.10.2024 - 30.9.2025	31635903	432	
DF 1020240375	18.9.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	91,51	2024/09/002_Let
DF 1020240376	18.9.2024	Karol Miškár	Opravy a udržiavanie - výmena filtra, diagnostika - PU103CK	45533261	177,4	2024/09/008_Let
DF 1020240377	18.9.2024	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	262,04	20013772
DF 1020240378	18.9.2024	GAJOS, s.r.o.	Školenie - výlož. žeriav + zvihacia plošina - 3 osoby	36376981	234	202400450-1
DF 1020240379	18.9.2024	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1542,07	2024/09/002_O
DF 1020240380	19.9.2024	ZVAREX, s.r.o.	Školenie - zvärač - 1 osoba	31591027	559,99	2024/09/001_Let
DF 1020240381	20.9.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	114,92	2024/09/005_Let
DF 1020240382	20.9.2024	Tále, a.s.	Ubytovanie + miestny polatok - 1 osoba	36028631	110	
DF 1020240383	25.9.2024	Patrik Rijjak - RK PLUS	Kooperačné práce - ZUŠ - Púchov - polozenie parkiet	36889717	2961,5	2024/09/002 Koč
DF 1020240384	25.9.2024	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1094,72	2024/09/003_O
DF 1020240385	25.9.2024	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	121,18	2024/09/010_Let
DF 1020240386	26.9.2024	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	170,68	2024/09/003_Luk
DF 1020240387	26.9.2024	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	157,99	2024/09/009_Let
DF 1020240388	26.9.2024	AME, s.r.o.	Kancelárske potreby - bloky, tlačivá	30229049	9,89	2024/09/001_Šev
DF 1020240389	26.9.2024	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1062,59	2024/09/004_O
DF 1020240390	26.9.2024	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	9,31	2024/09/006_Let
DF 1020240391	27.9.2024	JAGRIK Metal, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36713848	22,1	2024/09/012_Let
DF 1020240392	30.9.2024	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	177,77	2024/09/002_Luk
DD 3020240007	27.9.2024	Reca Slovensko s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - nákup tovaru	35789140	41,74	

