

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 11/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020250455	3.11.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	169,25	2025/10/020 Let
DF 1020250456	3.11.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	29,2	2025/10/023 Let
DF 1020250457	4.11.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2446,64	2025/10/006 O
DF 1020250458	4.11.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1697,53	2025/10/007 O
DF 1020250459	4.11.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.10.25 - 31.10.25	35837594	42,21	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250460	4.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 10/2025	35763469	64,47	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250461	4.11.2025	MonToy s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51108127	390	2025/10/026 Let
DF 1020250462	4.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	324,18	Zmluva č. 20013772
DF 1020250463	5.11.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 5 ks - 10/2025	685852	85,12	
DF 1020250464	5.11.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	17,43	2025/10/025 Let
DF 1020250465	5.11.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	203,74	2025/10/024 Let
DF 1020250466	5.11.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	367,17	2025/10/021 Let
DF 1020250467	5.11.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	429,31	2025/10/006 Let
DF 1020250468	5.11.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	100,96	2025/10/027 Let
DF 1020250469	5.11.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	326,7	2025/10/022 Let
DF 1020250470	6.11.2025	SlovFire, s.r.o.	Kooperačné práce - požiarly prestup - VB a NP 6003	47884223	150	2025/07/005 RID
DF 1020250471	6.11.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 10/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020250472	6.11.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1105,56	2025/10/008 O
DF 1020250473	7.11.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020250474	11.11.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 10/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1020250475	11.11.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 10/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020250476	11.11.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 10/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020250477	11.11.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 10/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020250478	11.11.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	684,21	2025/11/001 O
DF 1020250479	6.11.2025	LUJATEL s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36331929	57,94	2025/11/004 Let
DF 1020250480	12.11.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	173,1	2025/11/002 O
DF 1020250481	12.11.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	271,67	2025/11/002 Let
DF 1020250482	12.11.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 10/2025- prefaktura IS Domus	31632157	1099,12	
DF 1020250483	14.11.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	784,68	2025/11/004 O
DF 1020250484	17.11.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	371,05	Zmluva č. 20013772
DF 1020250485	18.11.2025	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	8960,8	2025/09/009 RID
DF 1020250486	18.11.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	1408,23	2025/11/007 Let
DF 1020250487	18.11.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	213,79	2025/11/005 Let
DF 1020250488	18.11.2025	Ján Galda	PU269BC, PU599AU, PU879BF, PU216CK, PU276CF, PU	55078621	318	2025/11/006 Let
DF 1020250489	18.11.2025	Ján Galda	Výmena oleja, diagnostika - PU269BC, PU216CK	55078621	130	2025/11/008 Let
DF 1020250490	19.11.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	980,03	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020250491	19.11.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	2148,08	2025/11/003 O
DF 1020250492	19.11.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2698,05	2025/11/001 O
DF 1020250493	19.11.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2467,26	2025/11/006 O
DF 1020250494	19.11.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	575,2	2025/11/003 Let
DF 1020250495	20.11.2025	AME, s.r.o.	Kancelársky materiál	30229049	103,15	2025/11/001 Šev
DF 1020250496	20.11.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	179,58	2025/11/012 Let
DF 1020250497	20.11.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	124,29	2025/11/009 Let
DF 1020250498	24.11.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	64,48	2025/11/010 Let
DF 1020250499	27.11.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	19,69	2025/11/011 Let
DF 1020250500	28.11.2025	MG ODPADY, s.r.o.	Odpadové hospodárstvo 27.11.2025 - 26.11.2026	52379141	676,5	Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 27.11.2020
DF 1020250501	28.11.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1903,35	2025/11/007 O
DD 3020250007	27.11.2025	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar	36324213	572,08	