

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 1,02E+09	1.7.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	71,59	205/06/009 Let
DF 1,02E+09	1.7.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 06/2025	31377874	153,81	P-5092-P-01
DF 1,02E+09	1.7.2025	GAJOS, s.r.o.	Činnosť - BOZP, PO - 2.Q/2024	36376981	233,7	zo dňa 20.9.2019
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	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 1,02E+09	2.7.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 06/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	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 1,02E+09	2.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 06/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1,02E+09	2.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2251,74	2025/06/007 O
DF 1,02E+09	2.7.2025	FAST PLUS, spol. s r.o.	Ventilátor SENCOR SFN 5011 WH - 1 ks	35712783	61,99	2025/07/001 Koč
DF 1,02E+09	3.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	16,61	
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	3.7.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	23,74	2025/06/010 Let
DF 1,02E+09	3.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	329,65	Zmluva č. 20013772
DF 1,02E+09	3.7.2025	AME, s.r.o.	Kancelárske potreby	30229049	79,5	2025/07/001 Šev
DF 1,02E+09	4.7.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 06/2025	35763469	56,58	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1,02E+09	7.7.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1,02E+09	9.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	223,7	2025/06/004 Luk
DF 1,02E+09	9.7.2025	J. VRÁBEL, s.r.o.	Mesto Púchov - Moravská 1877 - oprava plast. okna	43981763	105	2025/07/001 ZBU
DF 1,02E+09	9.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	31,24	2025/07/002 Let
DF 1,02E+09	9.7.2025	Ján Galda	Oprava - alternátor, šponovacia kladka - PU599AU	55078621	370	2025/07/001 Let
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	10.7.2025	MSK Púchov s.r.o.	Kooperačné práce - pomocné práce	36332500	861	2025/05/002 Koč
DF 1,02E+09	11.7.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 06/2025- prefaktúracia IS Domus	31632157	337,97	
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1744,39	2025/06/001 Luk
DF 1,02E+09	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	428,04	2025/07/001 Luk
DF 1,02E+09	14.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	406,39	2025/07/003 Luk
DF 1,02E+09	14.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1364,7	2025/07/001 O
DF 1,02E+09	15.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	51,59	2025/07/005 Let
DF 1,02E+09	17.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	35,61	
DF 1,02E+09	17.7.2025	ITSP s.r.o.	DHMM - MT Samsung Galaxy A26 - 1 ks	50120883	242,31	2025/04/001 Koč
DF 1,02E+09	17.7.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	86,35	2025/07/007 Let
DF 1,02E+09	17.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	91,81	2025/07/003 Let
DF 1,02E+09	17.7.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	86,65	205/07/004 Let
DF 1,02E+09	18.7.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	401,59	Zmluva č. 20013772
DF 1,02E+09	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 1,02E+09	21.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1468,85	2025/07/002 O
DF 1,02E+09	22.7.2025	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - príprava na STK + EK - PU103CK	55078621	243,5	2025/07/009 Let
DF 1,02E+09	22.7.2025	Ján Galda	Opravy a udržiavanie - príprava na STK + EK - PU216CK	55078621	243,5	2025/07/009 Let
DF 1,02E+09	22.7.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	113,87	171780223
DF 1,02E+09	22.7.2025	Autogroup TT, s.r.o.	Oprava - PU276CF	36241431	893,3	2025/07/003 Koč
DF 1,02E+09	22.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1486,09	2025/07/002 Luk
DF 1,02E+09	22.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	53,81	2025/07/008 Let
DF 1,02E+09	22.7.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	49,02	32849557
DF 1,02E+09	24.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	4201,5	2025/07/003 O
DF 1,02E+09	24.7.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1556,05	2025/07/004 O
DF 1,02E+09	25.7.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Mzdové centrum - ročný prístup - 4.8.2025 - 3.8.2026	31592503	448,95	
DF 1,02E+09	28.7.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	1655,98	2025/07/010 Let
DF 1,02E+09	28.7.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2038,95	2025/07/007 O
DF 1,02E+09	28.7.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1453,75	2025/07/006 O
DF 1,02E+09	29.7.2025	Arbat, s. r. o.	Kooperačné práce - ZŠ Mládežnícka - vývrt DN 150	46341340	167,9	2025/03/002 Koč
DF 1,02E+09	30.7.2025	SPRÁVCA budov s. r. o.	Poradenská činnosť - správa budov - 4 hodiny	56154267	90	2025/07/001 Sal
DF 1,02E+09	31.7.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	2594,07	2025/07/004 Luk
DF 1,02E+09	31.7.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	16,72	2025/07/011 Let
DF 1,02E+09	31.7.2025	ŠEVŤ a.s.	Kancelárske potreby - servisný list - blok	31331131	329,15	2025/07/001 Šev
DF 1,02E+09	31.7.2025	TECHEM spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31355625	1212,44	2025/05/003 RID
DF 1,02E+09	31.7.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 07/2025	31377874	75,21	P-5092-P-01
DD 3,02E+09	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 OGRANICZON	Repre - pobytový poukaz - prijatá platba	1,23E+08	346,49	32019436
zDF 10202504	3.7.2025	BACHLEDA HOTEL SPÓLKA Z OGRANICZON	Repre - pobytový poukaz - vyúčtovacia faktúra	1,23E+08	0	32019436