

Púchov servis s.r.o.
Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 8/2025

	Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF	1020250296	1.8.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.07.25 - 31.07.25	35837594	40,23	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250297	1.8.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	2331,6	2025/07/005 O
DF	1020250298	4.8.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 07/2025	35763469	58,33	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250299	5.8.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	27,55	
DF	1020250300	5.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	150,2	Zmluva č. 20013772
DF	1020250301	5.8.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	8561,73	2025/07/012 Let
DF	1020250302	5.8.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 07/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF	1020250303	6.8.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 07/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020250304	6.8.2025	K.B.F. group s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36344761	198,03	2025/05/007 Let
DF	1020250305	7.8.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - práca plošiny- fontána pri Divadle	36321893	91,64	celoročná objednávka - 2025/03/006 Let
DF	1020250306	7.8.2025	MITO Industry, s.r.o.	Mesto Púchov - oprava fontány - Moyzesova ulica	51181592	516,6	2025/08/004 Let
DF	1020250307	7.8.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF	1020250308	7.8.2025	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	ENŽ schodíky jednostranné - 1ks	31632041	55,35	2025/08/002 Let
DF	1020250309	7.8.2025	Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO	Nákup materiálu - materiálový sklad	37763423	30	2025/08/005 Let
DF	1020250310	11.8.2025	ITSP s.r.o.	Tonerová náplň, čierna - 1ks	50120883	22,14	2025/08/01 Kub
DF	1020250311	11.8.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	205,1	17181328
DF	1020250312	11.8.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 07/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020250313	11.8.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 07/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020250314	11.8.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 07/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020250315	11.8.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	317,51	2025/08/001 O
DF	1020250316	12.8.2025	Považská cementáreň, a.s.	Náklady na reprezentáciu	31615716	555,5	2025/07/005 Koč
DF	1020250317	13.8.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	288,07	2025/07/007 Luk
DF	1020250318	13.8.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	88,07	2025/07/008 Luk
DF	1020250319	13.8.2025	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	595,2	2025/07/009 Luk
DF	1020250320	13.8.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	607,85	2025/08/003 Let
DF	1020250321	13.8.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1035,66	2025/08/002 O
DF	1020250322	18.8.2025	PAPERA s.r.o.	Kancelárske potreby - spisová doska, papier, obaly	46082182	260,76	2025/08/001 Kad
DF	1020250323	19.8.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	140,99	Zmluva č. 20013772
DF	1020250324	19.8.2025	Milan Lovíšek-ML	Mesto Púchov - maľba dverí - Dom smútku Nosice	41098846	641	2025/08/006 Let
DF	1020250325	19.8.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 07/2025- prefaktúracia IS Domus	31632157	337,97	
DF	1020250326	20.8.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	35,06	
DF	1020250327	20.8.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	46790144	308,85	2025/08/005 O
DF	1020250328	20.8.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1695,52	2025/08/003 O
DF	1020250329	20.8.2025	Siemens s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31349307	226,02	2025/07/006L Luk
DF	1020250330	21.8.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	16,92	2025/08/001 Luk
DF	1020250331	21.8.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	130,24	2025/08/012 Let
DF	1020250332	21.8.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	6499,81	2025/08/013 Let
DF	1020250333	21.8.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - vývoz odpadu - 160 kg	36321893	23,62	celoročná objednávka - 2025/03/007 Let
DF	1020250334	22.8.2025	EDMAX, s.r.o.	balík služieb SECURITY a SERVIS PRO - 10.8.2025 - 9.8.2026	45937117	180	2025/07/004 Koč
DF	1020250335	22.8.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	831,43	2025/08/015 Let
DF	1020250336	22.8.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020250337	22.8.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	216,95	2025/08/004 O
DF	1020250338	22.8.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	90,72	2025/08/006 O
DF	1020250340	25.8.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	194,46	2025/08/002 Luk
DF	1020250341	26.8.2025	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	684864	268,32	2025/08/008 Let
DF	1020250342	26.8.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	110,9	2025/08/010 Let
DF	1020250343	27.8.2025	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	1324,41	2025/08/011 Let
DF	1020250344	27.8.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	3738,28	2025/08/009 O
DF	1020250345	27.8.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2156,89	2025/08/008 O
zDF	10202505	11.8.2025	BELINI POLSKA SPOLKA Z ORGANICZONA	Nákup materiálu - materiálový sklad	6191977191	612,74	2025/08/001 Let
zDF	10202506	20.8.2025	ZPA Nová Paka, a.s.	Daňová faktúra ze zálohy - prijatá platba	46504826	508	2025/07/005 Luk
zDF	10202507	20.8.2025	ZPA Nová Paka, a.s.	Nákup materiálu - materiálový sklad - vyúčtovacia faktúra	46504826	0	2025/07/005 Luk