

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 9/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma s DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020250346	1.9.2025	VEIDEC SK, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36421162	132,32	2025/08/009 Let
DF 1020250347	1.9.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	47,18	2025/08/016 Let
DF 1020250348	1.9.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	663,4	2025/08/007 O
DF 1020250349	1.9.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	91,73	2025/08/014 Let
DF 1020250350	1.9.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 08/2025	31377874	87,9	P-5092-P-01
DF 1020250351	2.9.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	434,2	2025/08/017 Let
DF 1020250352	2.9.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	21,86	2025/08/018 Let
DF 1020250353	2.9.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	4780,32	2025/08/007 Let
DF 1020250354	2.9.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.08.25 - 31.08.25	35837594	44,96	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250355	3.9.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 5 ks	685852	48,46	
DF 1020250356	3.9.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 08/2025	35763469	59,16	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250357	4.9.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	152,62	Zmluva č. 20013772
DF 1020250358	4.9.2025	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	41,35	2025/08/010 Let
DF 1020250359	8.9.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020250360	8.9.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 08/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020250361	8.9.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 08/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1020250362	8.9.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 08/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020250363	8.9.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 08/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020250364	8.9.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 08/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020250365	8.9.2025	Q - TREND, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36310409	18,36	2025/09/002 Let
DF 1020250366	9.9.2025	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	13,28	2025/09/006 Let
DF 1020250367	11.9.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	43,21	2025/09/001 Let
DF 1020250368	11.9.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	146,57	2025/09/003 Let
DF 1020250369	11.9.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1345,37	2025/09/001 O
DF 1020250370	16.9.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1051,98	2025/09/002 O
DF 1020250371	16.9.2025	FERRIMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020250372	16.9.2025	M & V SLOVAKIA, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31642462	10,05	2025/09/001-A Luk
DF 1020250373	17.9.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	91,09	2025/09/004 Let
DF 1020250374	17.9.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 08/2025- prefakturačná IS Domus	31632157	337,97	
DF 1020250375	17.9.2025	Pretože TRIPSY s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	52724077	84,19	2025/09/007 Let
DF 1020250376	18.9.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	456,66	Zmluva č. 20013772
DF 1020250377	19.9.2025	Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o.	Overenie KUV	46633154	120	zo dňa 09.09.2019
DF 1020250378	19.9.2025	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	Nákup materiálu - materiálový sklad	46415513	16,7	2025/09/008 Let
DF 1020250379	22.9.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Kooperačné práce - požičanie náradia - lisovačka, lis, čelus	54620350	23,37	2025/09/009 Let
DF 1020250380	23.9.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	3000,28	2025/09/001 Luk
DF 1020250381	23.9.2025	SPRÁVCA budov s. r. o.	Školenie - O správe domov - 2 osoby	56154267	130	
DF 1020250382	23.9.2025	TME Slovakia, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	45241791	153,63	2025/09/009 Let
DF 1020250383	24.9.2025	Lyreco CE, SE	Kancelársky materiál	35958120	407,22	2025/09/001 Šev
DF 1020250384	25.9.2025	Milan Lovíšek-ML	Kooperačné práce - výroba a montáž striešok - SVB 6000...	41098846	1682	2025/09/001 Koč
DF 1020250385	25.9.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1290,15	2025/09/003 O
DF 1020250386	26.9.2025	KROS a.s.	Balík podpory - OMEGA EXTRA - 01.10.2025 - 30.9.2026	31635903	1163,09	
DF 1020250387	26.9.2025	KROS a.s.	Balík podpory - OLYMP EXTRA - 01.10.2025 - 30.09.2026	31635903	442,8	
DF 1020250388	26.9.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	279,03	2025/09/005 O
DF 1020250389	26.9.2025	Alena Kapralčíková	Kancelársky materiál - archivačný box 5 - 18 ks	41096517	99,63	2025/09/001 Kub
DF 1020250390	29.9.2025	IPECON, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36374784	116,85	2025/04/003 Let
DF 1020250391	29.9.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	74,7	2025/09/005 Let
DF 1020250392	29.9.2025	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Reklamné predmety - skladaná mapa - 120 ks á 5 Eur	46747770	295,2	2025/06/001 Koč
DF 1020250393	30.9.2025	GAJOS, s.r.o.	Činnosť - BOZP, PO - 3.Q/2025	36376981	233,7	zo dňa 20.9.2019
DF 1020250394	30.9.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 09/2025	31377874	77,43	P-5092-P-01
DD 3020250004	9.9.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - materiál	36294080	993,46	
DD 3020250005	16.9.2025	SAMTEK, s.r.o.	Zníženie ceny § 53 ods.1 - tovar	36324213	106,86	