

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 10/2020

Int. č.	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka / zmluva
DF 2020417	Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce	Kooperačné práce - MŠ Nosice - revízia komína	34748423	60,00	2020/09/004_Koč
DF 2020418	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2251,42	2020/09/009_O
DF 2020419	SISI Land, s. r. o.	Kooperačné práce - zimný štadión - prenájom plošiny	45320497	781,20	2020/09/001_Kal
DF 2020420	BEEL, s.r.o.	Ochráné rúška - COVID-19	31625487	465,60	2020/09/003_Koč
DF 2020421	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Prenájom áut BL 793 NT, BL 949 NY - 10/2020	35745843	774,88	10834 zo dňa 18.11.2019
DF 2020422	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 3.Q 2020	46106529	245,00	Zmluva zo dňa 01.11.2017
DF 2020423	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	TPO - Púchovská kultúra, s.r.o. - 3. Q 2020	46106529	240,00	Zmluva zo dňa 01.11.2017
DF 2020424	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 3.Q 2020	36336173	108,00	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF 2020425	Lyreco CE, SE	Kancelársky materiál	35958120	156,67	2020/09/003_Šev
DF 2020426	JA servis, s. r. o.	Nákup materiálu - spoločná karta	43932002	36,60	2020/09/002_Luk
DF 2020427	KROS a.s.	Balík podpory MINI - OLYMP - 01.10.2020 - 30.09.2021	31635903	312,00	
DF 2020428	GAJOS, s.r.o.	Činnosť BOZP - 3.Q 2020	36376981	228,00	zo dňa 20.09.2019
DF 2020429	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	59,66	20013772
DF 2020430	NAM Slovakia s.r.o.	Inštalácia jednotky PU276CF	44638477	76,20	N09477/00000
DF 2020431	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	36294080	174,28	2020/09/009_Gab
DF 2020432	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	30,19	reklamácia
DF 2020433	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1298,00	2020/09/007_O
DF 2020434	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	133,20	2020/09/007_O
DF 2020435	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	54,00	2020/09/008_Gab
DF 2020436	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2111,71	2020/10/001_O
DF 2020437	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 9/2020	35763469	128,36	zo dňa 17.01.2020
DF 2020438	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 9/2020	47253223	240,00	zo dňa 02.10.2017 + dodatok č. 1
DF 2020439	KVIP s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36315991	753,42	2020/10/005_Gab
DF 2020440	BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Prenájom áut - nákup PHM	35745843	143,35	zo dňa 18.11.2019
DF 2020441	RELUK s. r. o.	Kooperačné práce - revízia - zimný štadión	47634910	86,55	2020/10/004_Koč
DF 2020442	Miloš Kopačka	Kooperačné práce - MŠ Nosice - revízia plynovodu	43523790	120,00	2020/10/002_Koč
DF 2020443	EUCAL, s.r.o.	Kooperačné práce - MŠ Nosice - projektová dokumentácia	36000396	4500,00	2020/07/003_Koč
DF 2020444	Pavol Maráček - EMPIRIA	Nákup materiálu - materiálový sklad	17672520	7520,98	2020/09/001_Koč
DF 2020445	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2182,13	2020/10/002_O
DF 2020446	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	443,04	2020/10/001_Gab
DF 2020447	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	262,74	2020/10/002_Gab
DF 2020448	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	68,41	2020/10/003_Gab
DF 2020449	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad - prijatá platba	35825979	183,00	2020/10/007_Gab
DF 2020450	Miloš Cyprich - ECON	Kooperačné práce - MŠ Nosice - vrtanie otvoru	32296975	70,00	2020/10/007_Koč
DF 2020451	ITSP s.r.o.	DHMN - mobil + réžijný materiál	50120883	173,28	2020/10/006_Koč
DF 2020452	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad - vyúčtovanie	35825979	0,00	2020/10/007_Gab
DF 2020453	Ticket Service, s.r.o.	Darčekové poukážky - 270 ks	52005551	1366,20	821197/2019
DF 2020454	MsBP Servis, s.r.o.	DHMN - vrtacie kladivo BM-EX	36317055	102,58	zo dňa 30.09.2020
DF 2020455	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 9/2020 - prefakturácia	31632157	188,46	
DF 2020456	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	692,88	2020/10/003_O

DF	2020457	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	47427973	544,56	2020/10/001_Kal
DF	2020458	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	174,21	20013772
DF	2020459	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	79,48	2020/09/008_O
DF	2020460	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2963,40	2020/10/004_O
DF	2020461	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	36294080	216,12	2020/10/009_Gab
DF	2020462	Technická inšpekcia, a.s.	Kooperačné práce - úradná skúška - MŠ Nosice	36653004	156,00	2020/10/003_Rid
DF	2020463	Peter Macúš - PE MA	Kooperačné práce - oprava komína - MsBP, s.r.o.	41098480	4760,00	2020/10/005_Koč
DF	2020464	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	278,86	2020/10/004_Gab
DF	2020465	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - MŠ Nosice, ZŠ Mlád., mesto Púchov - výv	36321893	125,52	Objednávka zo dňa 18.2.2020
DF	2020466	Technické plyny, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36739511	96,00	2020/10/006_Gab
DF	2020467	STAZU, s. r. o.	Reklamné predmety + réžijný materiál	45604096	185,40	2020/10/008_Koč
DF	2020468	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	421,20	2020/10/006_O
DF	2020469	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Doména puchov-servis.sk 3.11.20-2.11.21	36485161	14,27	Zmluva zo dňa 13.10.2017
DF	2020470	Würth spol. s r.o.	Nákup materiálu - spoločná karta	684864	117,46	2020/10/010_Gab
DF	2020471	Ticket Service, s.r.o.	Stravné lístky - 1000 ks	52005551	4000,00	821197/2019
DF	2020472	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	BIZNIS X k doméne puchov-servis.sk 13.10.20-12.10.21	36485161	79,20	Zmluva zo dňa 13.10.2017
DF	2020473	PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35814586	0,00	2020/07/002_Koč
DF	2020474	Ivan Rezák-Rivan	Nákup materiálu - prijatá platba	43062954	1000,00	2020/10/003_Koč
DF	2020475	Ivan Rezák-Rivan	Nákup materiálu - materiálový sklad	43062954	2102,22	2020/10/003_Koč
DF	2020476	UNIVERZAL BT, spol. s r.o.	Kooperačné práce - podlaha - Mesto Púchov	36010090	292,81	2020/10/002_Kal
DF	2020477	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1767,42	2020/10/007+008_O
DF	2020478	Reca Slovensko s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	35789140	167,66	2020/10/011_Gab
DF	2020479	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 10/2020	31377874	129,80	5092-P-01