

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 1/2026

	Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF	1020260001	13.1.2026	HUMIN, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	43895620	1356,69	2025/12/001_Luk
DF	1020260002	13.1.2026	SPRÁVCA budov s. r. o.	Poradenstvo - správa domov na rok 2026	56154267	720	2026/01/001_Sal
DF	1020260003	13.1.2026	VMT Metrologické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	846,73	2025/12/003_Luk
DF	1020260004	13.1.2026	HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	31642608	381,3	2026/01/002_Let
DF	1020260005	14.1.2026	LUJATEL s.r.o.	Upínacia stopka, vrták, dim. korunka	36331929	158,66	20256/01/001_Luk
DF	1020260006	15.1.2026	Stredoslovenská energetika, a. s.	VB a NP domu č. 6006,6007,6008 - elektrina 2026	51865467	403	Zmluva č. 9100907857
DF	1020260007	19.1.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 1/2026	685852	36,9	
DF	1020260008	19.1.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	19,4	2026/01/004_Let
DF	1020260009	19.1.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	162,18	Zmluva č. 20013772
DF	1020260010	20.1.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2546,92	2026/01/001_O
DF	1020260011	21.1.2026	Lamitec, spol. s r.o.	Kancelárske potreby	35710691	348,42	2026/01/001_Kad
DF	1020260012	21.1.2026	ABC FACHCENTRUM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	44822715	17,99	2026/01/001_Koč
DF	1020260013	22.1.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2683,06	2026/01/002_O
DF	1020260014	26.1.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	110,95	2026/01/002_Luk
DF	1020260015	27.1.2026	AUTOŠTÝL, a.s.	Prijatý preddavok - RENAULT TRAFIC L1H1P1 dCi	36325074	2000	2026/01/001_Koč
DF	1020260016	27.1.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1408,07	2026/01/003_O
DF	1020260017	28.1.2026	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Profivzdelávanie - personalistika, mzdy - 1.2.2026-31.12.2026	31592503	422,14	2026/01/001_Kub
DF	1020260018	29.1.2026	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	945,87	2026/01/005_O
DF	1020260019	30.1.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	86,47	2026/01/009_Let
DF	1020260020	30.1.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	123,06	2026/01/010_Let
DF	1020260021	30.1.2026	Gigaprint.sk s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	50370294	83,9	2026/01/012_Let
DD	3020260001	20.1.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Vyučtovanie nájmu NP 2025 - preplatok	31632157	2713,17	