

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 2/2026

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF 1020260022	2.2.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 01/2026	31377874	124,01	P-5092-P-01
DF 1020260023	2.2.2026	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.01.26 - 31.01.26	35837594	38,9	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020260024	3.2.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	312,64	2026/01/003 Let
DF 1020260025	3.2.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	245,69	2026/01/011 Let
DF 1020260026	3.2.2026	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	387,89	2026/01/001 Let
DF 1020260027	3.2.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	333,35	Zmluva č. 20013772
DF 1020260028	3.2.2026	ITSP s.r.o.	ESET - licencia - 26 ks - od 29.1.2026 - 29.1.2028	50120883	1182,46	2026/01/002 Koč
DF 1020260029	4.2.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 1/2026	685852	43,23	
DF 1020260030	4.2.2026	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 1/2026	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020260031	4.2.2026	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 1/2026	35763469	59,16	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020260032	4.2.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	3535,07	2026/01/004 O
DF 1020260033	5.2.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1484,59	2026/11/014 Let
DF 1020260034	5.2.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	554,83	2025/12/001 Let
DF 1020260035	5.2.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1948,21	2026/01/007 Let
DF 1020260036	5.2.2026	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Mesto Púchov - vývoz odpadu - 80 kg	36321893	12,79	2026/ 01/013 Let
DF 1020260037	6.2.2026	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	945,37	2026/02/001 O
DF 1020260038	6.2.2026	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	179,6	2026/02/001 Let
DF 1020260039	6.2.2026	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A zmluvy - 7ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020260040	9.2.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	95,36	2026/02/002 Luk
DF 1020260041	10.2.2026	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	126,08	2026/02/006 Let
DF 1020260042	10.2.2026	Migret, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47894199	392,86	2026/01/006 Let
DF 1020260043	10.2.2026	Lamitec, spol. s r.o.	Kancelárske potreby	35710691	38,79	2026/02/001 Kad
DF 1020260044	11.2.2026	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	93,32	2026/03/003 Luk
DF 1020260045	11.2.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	4517,37	2026/02/002 O
DF 1020260046	12.2.2026	FERRMONT SERVIS, s. r. o.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008 - 01/2026	36310794	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020260047	12.2.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU879BF - 01/2026	31632157	277,11	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020260048	12.2.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 01/2026	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + Dodatok č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020260049	12.2.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 01/2026	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020260050	13.2.2026	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1449,97	2026/02/003 O
DF 1020260051	16.2.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	290,22	2026/02/005 Let
DF 1020260052	16.2.2026	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Domus IT - 01/2026 - prefaktúrácia IS Domusu	31632157	321,21	
DF 1020260053	17.2.2026	Advokátska kancelária JUDr. Gelatka, s. r. o.	Overovanie KUV	46633154	120	zo dňa 09.09.2019
DF 1020260054	17.2.2026	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	89,27	Zmluva č. 20013772
DF 1020260055	18.2.2026	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks - 2/2026	685852	56,27	
DF 1020260056	20.2.2026	LUJATEL s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36331929	160,41	2026/02/010 Let
DF 1020260057	20.2.2026	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	243,12	2026/02/009 Let
DF 1020260058	24.2.2026	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	195,29	2026/02/008 Let
DF 1020260059	25.2.2026	PPRsystem, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46971394	769,73	2026/02/013 Let
DF 1020260060	26.2.2026	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2586,33	2026/02/004 O
DF 1020260061	27.2.2026	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 02/2026	31377874	112,25	P-5092-P-01
zDF 10202601	6.2.2026	LED Solution s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	4885503	1354,4	2026/01/008 Let
zDF 10202602	11.2.2026	VTR computers, s.r.o.	Réžijný materiál - battery Li-ion - do popisovača	7524145	24,1	2026/02/004 Let