

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 5/2025

	Int.č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo)	Suma_s_DPH	Objednávka/zmluva
DF	1020250160	2.5.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	2571,29	2025/04/003_O
DF	1020250161	2.5.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.04.25 - 30.04.25	35837594	38,75	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250162	5.5.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 04/2025	35763469	57,7	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF	1020250163	5.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	293,02	Zmluva č. 20013772
DF	1020250164	6.5.2025	CEMMAC Beton s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	53615905	24,72	celoročná objednávka do 10.000,-€
DF	1020250165	6.5.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1460,07	2025/05/001_O
DF	1020250166	6.5.2025	AR TRADE - PRO, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46275827	71,19	2025/05/003_Let
DF	1020250167	7.5.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF	1020250168	7.5.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Prefakturácia - WC kabíny - SVB a NP 1263	36238546	49,45	
DF	1020250169	7.5.2025	STAR, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	18048943	0	2025/03/012_Let
DF	1020250170	12.5.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 04/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF	1020250171	12.5.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 04/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF	1020250172	12.5.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	123,5	2025/05/004_Let
DF	1020250173	13.5.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	1619,26	2025/05/002_O
DF	1020250174	14.5.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006,6007,6008	31619916	492	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF	1020250175	14.5.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 04/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF	1020250176	14.5.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 04/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF	1020250177	14.5.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 04/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF	1020250178	14.5.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 04/2025- prefakturácia IS Domus	31632157	337,97	
DF	1020250179	14.5.2025	ITSP s.r.o.	DHMM - MT Samsung Galaxy A25 - 1 ks	50120883	228,17	2025/04/001_Koč
DF	1020250180	15.5.2025	MIŠKECH AM, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	54620350	56,75	205/05/005_Let
DF	1020250181	16.5.2025	INSTALEM, s. r. o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	45664595	154,91	2025/05/003_O
DF	1020250182	19.5.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	33,21	
DF	1020250183	20.5.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	199,12	Zmluva č. 20013772
DF	1020250184	21.5.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	688,11	2025/04/001_Let
DF	1020250185	21.5.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	201,56	17176771
DF	1020250186	21.5.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	170,4	2025/05/006_Let
DF	1020250187	22.5.2025	DISPO - M s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	50395009	1833,11	2025/05/004_O
DF	1020250188	23.5.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	806,15	2025/05/005_O
DF	1020250189	23.5.2025	REVAK, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36349879	1108,33	2025/05/010_Let
DF	1020250190	27.5.2025	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	Kooperačné práce - vývoz odpadu - 550 kg + 460 kg	36321893	62,12	celoročná objednávka - 2025/03/007_Let
DF	1020250191	27.5.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	605,58	2025/05/008_Let
DF	1020250192	30.5.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 05/2025	31377874	423,6	P-5092-P-01
zDf	10202501	22.5.2025	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.R.O.	Nákup materiálu - materiálový sklad	25877666	34,53	2025/05/009_O
zDf	10202502	26.5.2025	TOMASZ TOMAL	Nákup materiálu - materiálový sklad	6812038639	87,5	88bac1f0-36fa