

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 4/2025

Int. č.	Dátum	Dodávateľ	Poznámka	IČO (číslo	Suma_s_DPH	Objednávka / zmluva
DF 1020250107	1.4.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 03/2025	31377874	111,64	P-5092-P-01
DF 1020250108	1.4.2025	GAJOS, s.r.o.	Činnosť - BOZP, PO - 1.Q/2024	36376981	233,7	zo dňa 20.9.2019
DF 1020250109	1.4.2025	MTF Hotel, s.r.o.	Ubytovanie 21.3.2025 - 23.3.2025 - 1 osoba	36661767	320	2025/01/004 Koč
DF 1020250110	1.4.2025	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Poskytovanie služby TPO - 1.Q/2025	46106529	125	zmluva zo dňa 1.11.2017
DF 1020250111	1.4.2025	Ing. Ľubica Franeková FIRENEX	Prefaktúracia - dokumentácia OPP, označenie, tabuľky - SOV	46106529	120	zmluva zo dňa 1.11.2017
DF 1020250112	1.4.2025	VM Telecom, s. r. o.	Pevná linka - 01.03.25 - 31.03.25	35837594	43,75	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250113	2.4.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1067,76	2025/03/005 O
DF 1020250114	2.4.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	2177,41	2025/03/006 O
DF 1020250115	3.4.2025	Pro Benefit s.r.o.	Zabezpečenie prac.zdr. služby - 1.Q/2025	36336173	110,7	Mandátna zmluva zo dňa 1.1.2018
DF 1020250116	3.4.2025	FM PLUS, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36815161	388,68	2025/03/016 Let
DF 1020250117	3.4.2025	IPECON, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36374784	86,1	2025/03/014 Let
DF 1020250118	3.4.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	153,39	2025/03/015 Let
DF 1020250119	3.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	128,55	2025/03/003 Luk
DF 1020250120	3.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	58,89	2025/03/002 Luk
DF 1020250121	3.4.2025	VMT Metrológické služby s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	51410524	1653,86	2025/03/001 Luk
DF 1020250122	3.4.2025	HUMIN, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	43895620	683,45	2025/02/001 Luk
DF 1020250123	4.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	347,32	Zmluva č. 20013772
DF 1020250124	4.4.2025	Slovak Telekom, a.s.	Mobily - 03/2025	35763469	56,65	Rámcová zmluva - Mesto Púchov - zo dňa 20.12.2023
DF 1020250125	4.4.2025	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	Právne služby - 03/2025	47253223	553,5	zo dňa 2.10.2017 + Dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2018
DF 1020250126	4.4.2025	Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO	Nákup materiálu - materiálový sklad	37763423	74,28	250403-DL17
DF 1020250127	7.4.2025	FERRMONT, a.s.	Servisná činnosť ČS - VB a NP 6006.6007.6008	31619916	738	Zmluva o výkone servisných činností - 23.1.2024
DF 1020250128	7.4.2025	Commander Services s.r.o.	GPS monitoring + Hardware príloha A Zmluvy - 7 ks	51183455	89,38	Zmluva 1446/2023
DF 1020250129	7.4.2025	STAR, spol. s r.o.	Prijatý preddavok - dvere protipožiarne - 1ks	18048943	360,39	2025/01/004 Koč
DF 1020250130	7.4.2025	MsBP Servis, s.r.o.	Prenájom auta PU269BC - 03/2025	36317055	50,41	Zmluva 01.01.2024
DF 1020250131	7.4.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom áut - PU599AU, PU296BE, PU979BF - 03/2025	31632157	239,37	Zmluva zo dňa 22.12.2023 + Dodatok z 31.12.2024
DF 1020250132	7.4.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Prenájom NP + Energie - 03/2025	31632157	2958,15	Zmluva zo dňa 31.12.2020 + DODATOK č. 3 zo dňa 29.1.2024
DF 1020250133	7.4.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Služby dispečingu - 03/2025	31632157	123	1/09/2020 zo dňa 2.9.2020
DF 1020250134	10.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	49,37	2025/04/001 Luk
DF 1020250135	10.4.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	685852	362,36	2025/04/005 Let
DF 1020250136	11.4.2025	PROTRADE spol. s r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	31583750	1554,11	2025/04/001 O
DF 1020250137	14.4.2025	Tibor Baška	Nákup materiálu - materiálový sklad	40682498	246	2025/04/010 Let
DF 1020250138	14.4.2025	IPECON, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36374784	369	2025/04/004 Let
DF 1020250139	16.4.2025	DINOSTAV, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	47427973	444,5	2025/04/009 Luk
DF 1020250140	16.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	44,72	2025/04/008 Let
DF 1020250141	16.4.2025	REMEK, s.r.o.	Zverejnenie - portál zverejnenie.info	36535605	125,74	2000/987 zo dňa 28.12.2017
DF 1020250142	17.4.2025	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	Anasoft - 03/2025- prefaktúracia IS Domus	31632157	329,96	
DF 1020250143	22.4.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	34,32	
DF 1020250144	22.4.2025	Messer Tatragas, spol. s r.o.	Nájom fliaš - 3 ks	685852	18,82	
DF 1020250145	22.4.2025	SLOVNAFT, a.s.	Nákup PHM	31322832	237,91	Zmluva č. 20013772
DF 1020250146	22.4.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	1296,89	2025/04/001 Let
DF 1020250147	22.4.2025	MERTOP, s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	46790144	2435,38	2025/04/006 Let
DF 1020250148	22.4.2025	Karol Miškár	Prezutie kolies - PU599AU, PU879AF, PU269BC, PU882CG	45533261	318	2025/04/007 Let
DF 1020250149	22.4.2025	Karol Miškár	Oprava čapu a stierača - PU216CK	45533261	66	2025/04/007 Let
DF 1020250150	23.4.2025	ZVAREX, s.r.o.	Školenie - zvarači - 2 osoby	31591027	1033,18	2025/04/002 Let
DF 1020250151	24.4.2025	Alza.sk s. r. o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36562939	22,5	205/04/013 Let
DF 1020250152	28.4.2025	VIKON, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36346497	31,24	205/04/012 Let
DF 1020250153	28.4.2025	Tibor Varga TSV PAPIER	Nákup materiálu - materiálový sklad	32627211	456,37	2025/03/015 Let
DF 1020250154	28.4.2025	ITSP s.r.o.	DHMN - MT Samsung Galaxy A25 - 1 ks, VOIP stolový telefón -	50120883	365,31	2025/04/001 Koč
DF 1020250155	28.4.2025	SAMTEK, s.r.o.	Nákup tovaru - tovarový sklad	36324213	1231,38	2025/04/002 O
DF 1020250156	29.4.2025	JÁGRIK Metal, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36713848	52,74	205/04/015 Let
DF 1020250157	30.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	300,49	2025/04/011 Let
DF 1020250158	30.4.2025	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	Nákup materiálu - materiálový sklad	36294080	157,81	2025/04/014 Let
DF 1020250159	30.4.2025	COPY OFFICE, s.r.o.	Prenájom kopírky - 04/2025	31377874	98,92	P-5092-P-01