

# Púchov servis s.r.o.

## Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 3/2018

Interné číslo		Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma v EUR
dokladu					Suma_b_DPH
DF	2018072	IVATO s.r.o.	47775874	Nákup materiálu - materiálový sklad	158,83
DF	2018073	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	432,19
DF	2018074	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 2/2018	1 647,30
DF	2018075	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 2/2018	187,03
DF	2018076	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 2/2018	32,50
DF	2018077	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 2/2018	105,19
DF	2018078	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 2/2018	158,60
DF	2018079	NPS, s.r.o.	36678708/30	Poradenstvo - ochrana osobných údajov - 2/2018	80,00
DF	2018080	EARTH RESOURCES s.r.o.	31359451/90	Úprava vody - prijatá platba	1 387,50
DF	2018081	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	142,82
DF	2018082	PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.	36005932	Zákazka Reinoo - Nákup materiálu - spoločná karta	1 050,54
DF	2018083	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	46415513	Nákup tovaru - tovarový sklad	246,58
DF	2018084	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	48,26
DF	2018085	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	294,31
DF	2018086	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	2 970,82
DF	2018087	LABANT, spol. s r.o.	36331503	Zákazka Reinoo - preprava materiálu	200,00
DF	2018088	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	334,17
DF	2018089	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	37,50
DF	2018090	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Teplo - KVC - 2/2018	3 011,15
DF	2018091	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 3/2018 - prefaktúracia	648,81
DF	2018092	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	131,76
DF	2018093	PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.	36005932	Zákazka Reinoo - Nákup materiálu - spoločná karta	97,44
DF	2018094	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	16,54
DF	2018095	Ing. Branislav Zríny IT services	43316204	Kancelársky materiál	36,00
DF	2018096	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	528,51
DF	2018097	BÝVANIE AJ ZAJTRA	50610309	Odborná literatúra	110,00
DF	2018098	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia	55,13
DF	2018099	JR - AUTODOPRAVA s.r.o.	47521651	Zákazka Reinoo - práce autožeriavom	102,00
DF	2018100	ALVE SLOVAKIA, s.r.o.	31632041	DHMN - schodíky + rebrík kĺbový	115,02
DF	2018101	PROTRADE spol. s r.o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 267,11
DF	2018102	Miroslav Fúsik-AKUMONT	33487839	Zákazka Reinoo - výkopové práce	48,00
DF	2018103	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 2/2018 - prefaktúracia	94,53

DF	2018104	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 2/2018 - prefaktúracia	196,32
DF	2018105	MAHRLO, s.r.o.	36318132	Nákup tovaru - tovarový sklad	54,04
DF	2018106	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	279,91
DF	2018107	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	684,64
DF	2018108	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	205,18
DF	2018109	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 2/2018	500,00
DF	2018110	Würth spol. s r.o.	00684864	Nákup materiálu - materiálový sklad	227,68
DF	2018111	EARTH RESOURCES s.r.o.	31359451/90	Nákup materiálu - do kotolne pre MsBP, s.r.o.	3 060,91
DF	2018112	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	101,69
DF	2018113	Ľubomír Heldes ml	45591997	Maliarske práce - MsBP, s.r.o.	239,00
DF	2018114	Ľubomír Heldes ml	45591997	Maliarske práce - SOV	760,00
DF	2018115	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	46490213	Odborná literatúra - Manuál verej. obstarávania - aktualizác	94,85
DF	2018116	Ing. Branislav Zríny IT services	43316204	Kancelársky materiál	48,00
DF	2018117	Ing. Zdenko Šimek ŠIAD	11840579	Nákup tovaru - tovarový sklad	197,60
DF	2018118	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695/52	Stravné lístky - 1500 ks	6 042,00
DF	2018119	Jerzy Marek Madejski - JM PLAST	41621093	Nákup materiálu - spoločná karta	120,00
DF	2018120	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	655,42
DF	2018121	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	248,16
DF	2018122	PROTRADE spol. s r.o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	972,50
DF	2018123	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Preprogramovanie - Moyzesova 1867	5,00
DF	2018124	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Nákup tovaru - tovarový sklad	139,73
DF	2018125	CPB Solutions, s. r. o.	47850663	Zákazka - Moravská 1884	435,00
DD	201802	EARTH RESOURCES s.r.o.	31359451/90	Zníženie ceny § 53 ods.1	-157,00
DD	201803	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Zníženie ceny § 53 ods.1	-2,14