

Púchov servis s.r.o.

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 4/2018

Interné číslo dokladu	Dodávateľ	IČO	Text	Suma_b_DPH
DF 2018126	Ing. Lubica Franeková FIRENEX	46106529	Poskytovanie služby TPO	105,00
DF 2018127	Ing. Lubica Franeková FIRENEX	46106529	Poskytovanie služieb TPO + školenie - Púchovská kultúra, s.r	270,00
DF 2018128	GAJOS, s.r.o.	36376981/34	Činnosť TPO, BOZP - 1. Q 2018	190,00
DF 2018129	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	25,87
DF 2018130	NPS, s.r.o.	36678708/30	Poradenstvo - ochrana osobných údajov - 3/2018	80,00
DF 2018131	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 3/2018	105,19
DF 2018132	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 3/2018	158,60
DF 2018133	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 3/2018	1 647,30
DF 2018134	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 3/2018	187,03
DF 2018135	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 3/2018	32,50
DF 2018136	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	21,62
DF 2018137	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 3/2018	500,00
DF 2018138	Ján Morvaj DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 093,32
DF 2018139	EARTH RESOURCES s.r.o.	31359451/90	Spustenie systému a zaučenie obsluhy	155,60
DF 2018140	PROTRADE spol. s r.o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	128,24
DF 2018141	WTERM, s.r.o.	36397024	Nákup tovaru - tovarový sklad	380,00
DF 2018142	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	3 031,84
DF 2018143	Pro Benefit s.r.o.	36336173	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 1. Q 2018	90,00
DF 2018144	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 4/2018 - prefakturácia	648,81
DF 2018145	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Teplo - KVC - 3/2018	2 748,20
DF 2018146	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	489,77
DF 2018147	PROTRADE spol. s r.o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	606,49
DF 2018148	TABELA REAL s. r. o.	46494235	Zákazka Reinoo - výkopové práce	84,00
DF 2018149	Ján Mičiak	44637934	Nákup materiálu - materiálový sklad	487,60
DF 2018150	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Nákup tovaru - tovarový sklad	230,96
DF 2018151	Migret, s.r.o.	47894199	Nákup materiálu - materiálový sklad	237,60
DF 2018152	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	46415513	Nákup tovaru - tovarový sklad	246,58
DF 2018153	KROS a.s.	31635903	OMEGA - rozšírenie licencie	103,50
DF 2018154	Ing. Branislav Zríny IT services	43316204	PC + monitor + software - 2 x	1 244,00
DF 2018155	CPB Solutions, s. r. o.	47850663	Zákazka - ZŠ Mládežnícka	502,50
DF 2018156	Jerzy Marek Madejski - JM PLAST	41621093	Nákup materiálu - spoločná karta	120,00

DF	2018157	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia	65,58
DF	2018158	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 3/2018 - prefaktúracia	89,08
DF	2018159	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 3/2018 - prefaktúracia	706,02
DF	2018160	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	125,86
DF	2018161	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	652,94
DF	2018162	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	202,96
DF	2018163	Púchov servis s. r. o.	44040610	DHMN - mobilný telefón Samsung Galaxy JE Duos (čierny)	159,07
DF	2018164	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	563,11
DF	2018165	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	150,98
DF	2018166	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	466,66
DF	2018167	K4FIN, s.r.o.	45427232/35	Dodávka a montáž optického kábla	1 798,95
DF	2018168	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 741,89
DF	2018169	TORO spol. s.r.o.	31348441	Nákup materiálu - materiálový sklad	110,00
DF	2018170	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	940,76
DF	2018171	Luboš Medňanský	44452365	Zákazka - KVC - úprava SPD	150,00
DF	2018172	Würth spol. s r.o.	00684864	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	79,50
DF	2018173	VEIDEC SK, s.r.o.	36421162	Nákup materiálu - materiálový sklad	152,38
DF	2018174	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	3 115,00
DF	2018175	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	55,44
DF	2018176	Ján Morvay DISPO - M	33556946	Nákup tovaru - tovarový sklad	79,73
DF	2018177	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moravská 1866	114,00
DF	2018178	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - 1. mája 937	63,00
DF	2018179	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moravská 1883	42,00
DF	2018180	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moravská 1631	132,00
DF	2018181	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - 1. mája 939	63,00
DF	2018182	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Okružná 1428/54	75,00
DF	2018183	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Okružná 1427	72,00
DF	2018184	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moyzesová 1877	54,00
DF	2018185	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - 1. mája 901/13, 15, 17	43,20
DF	2018186	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Okružná 1424/20, 22	19,20
DF	2018187	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moravská 1668	15,00
DF	2018188	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Obrancov mieru 1096/29, 31, 33	84,00
DF	2018189	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Za cintorínom 1336/27, 29	39,60
DF	2018190	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Obrancov mieru 1094/39	45,00
DF	2018191	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Moyzesova 1867	102,00
DF	2018192	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Námestie slobody 1407/40, 42, 44	232,30
DF	2018193	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - Štefánikova 1641/26, 28, 30, 32	57,60
DF	2018194	ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.	36226904	Rozpočítanie nákladov - 1. mája 889/49	20,40
DF	2018195	DANFOSS, spol. s r.o.	31380344	Zákazka Reinno - nákup materiálu	46 800,00

DF	2018196	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	549,79
DF	2018197	SUNSOFT plus spol. s r.o.	31590128	Software SW xGDPR Express na 1 PC - ochrana osobných údajov	599,00
DF	2018198	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	442,24
DF	2018199	Interierdvere, spol. s r.o.	44125585	Nákup materiálu - materiálový sklad	35,78
DF	2018200	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	73,26
DF	2018201	SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o.	36294080/30	Nákup materiálu - materiálový sklad	193,90
DD	201804	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Zníženie ceny § 53 ods. 1	-9,41