

Zoznam dodávateľských faktúr za obdobie 4/2019

Int.č.		Dodávateľ	IČO	Poznámka	Suma_b_DPH
DF	2019117	Ing. Lubica Franeková FIRENEX	46106529	Poskytovanie služby TPO - 1. Q 2019	105,00
DF	2019118	Ing. Lubica Franeková FIRENEX	46106529	TPO + školenie - Púchovská kultúra, s.r.o. - 1. Q 2019	270,00
DF	2019119	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Základné nájomné + energie - 3/2019	1 647,30
DF	2019120	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	ZN - HIM od MsBP, s.r.o. - 3/2019	201,74
DF	2019121	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Prenájom áut - 3/2019	133,05
DF	2019122	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893/81	Kooperačné práce - objemný odpad - SVB 937	24,20
DF	2019124	PROTRADE spol. s r.o.	31583750/21	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 119,00
DF	2019125	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	71,41
DF	2019126	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	23,69
DF	2019127	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	120,12
DF	2019128	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 3/2019	108,48
DF	2019129	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 3/2019	111,15
DF	2019130	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - prefaktúracia - 4/2019	645,73
DF	2019131	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	167,27
DF	2019132	JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.	47253223	Právne služby - 3/2019	200,00
DF	2019133	Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka	46490213	Odborná literatúra - verejné obstarávanie - aktualizácia	94,85
DF	2019134	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 642,94
DF	2019135	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	971,67
DF	2019136	Pro Benefit s.r.o.	36336173	Zabezpečenie prac. zdrav. služby - 1.Q 2019	90,00
DF	2019137	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Elektrina - KVC - 3/2019	2 165,92
DF	2019138	Firesystem, s. r. o.	44543697	Nákup materiálu - materiálový sklad	9,08
DF	2019139	TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.	46750410	Kooperačné práce - kanalizácia Dvory 1932	390,00
DF	2019140	GAJOS, s.r.o.	36376981/34	Činnosť BOZP - 1. Q 2019	190,00
DF	2019141	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	99,67
DF	2019144	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup PHM - prefaktúracia - 3/2019	136,41
DF	2019145	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	974,47
DF	2019146	Ján Mičiak	44637934	Nákup materiálu - materiálový sklad	75,70
DF	2019147	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	35838949	Réžijný materiál	89,58
DF	2019148	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	519,76
DF	2019149	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Anasoft - 3/2019 - prefaktúracia	685,24
DF	2019150	MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.	31632157	Mobily - 3/2019 - prefaktúracia	83,35
DF	2019151	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	201,60
DF	2019152	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - materiálový sklad + spoločná karta	183,68
DF	2019153	CPB Solutions, s. r. o.	47850663	Kooperačné práce - kanalizácia Dvory 1932	265,00

DF	2019154	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	17,43
DF	2019155	MERTOP, s. r. o.	46790144	Nákup materiálu - materiálový sklad	208,26
DF	2019156	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	44,87
DF	2019157	REMOS spol. s r.o.	35890941	Nákup materiálu - materiálový sklad	427,96
DF	2019158	PROEKO s.r.o.	35900831	Školenie - verejné obstarávanie - 1 osoba	70,00
DF	2019159	SLOVNAFT, a.s.	31322832/48	Nákup PHM	85,59
DF	2019160	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 481,85
DF	2019161	LuJa TEL s.r.o.	36331929	Nákup tovaru - tovarový sklad	150,00
DF	2019162	ITSP s.r.o.	50120883	Kancelársky materiál	30,00
DF	2019163	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - spoločná karta	359,91
DF	2019164	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Elektrina - Reínoo 6000 - prefaktúracia	200,00
DF	2019165	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Elektrina - Reínoo 6001 - prefaktúracia	200,00
DF	2019166	DISPO - M s.r.o.	50395009	Nákup tovaru - tovarový sklad	549,00
DF	2019167	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893/81	Vývoz odpadu - mesto Púchov - MÚ	11,00
DF	2019168	Podnik technických služieb mesta, s.r.o.	36321893/81	Vývoz odpadu - SQV	12,10
DF	2019169	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Nákup materiálu - materiálový sklad	15,50
DF	2019170	Ticket Service, s.r.o.	52005551	Nákup stravných lístkov - 1 400 ks	5 639,20
DF	2019171	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Nákup materiálu - materiálový sklad	198,19
DF	2019172	SAMTEK, s.r.o.	36324213	Nákup tovaru - tovarový sklad	1 265,79
DF	2019173	INSTALEM, s. r. o.	45664595	Nákup tovaru - tovarový sklad	370,96
DF	2019174	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Vyúčtovacia faktúra - SSE - Reínoo 6000	-176,65
DF	2019175	Stredoslovenská energetika, a. s.	51865467	Vyúčtovacia faktúra - SSE - Reínoo 6001	-176,65
DF	2019176	TOPA STAV s. r. o.	46308326	Kooperačné práce - Reínoo - II. etapa	2 755,58
DF	2019177	KRÁLOVIČ s.r.o.	36341886	Nákup tovaru - tovarový sklad	303,99
DF	2019178	AB-stavebniny s. r. o.	44626291	Nákup materiálu - spoločná karta	41,37
DF	2019179	HUMIN, s.r.o.	43895620	Nákup materiálu - materiálový sklad	1 440,60
DF	2019180	BISON, s.r.o.	36005533	Nákup materiálu - spoločná karta	25,25
DF	2019181	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	Prenájom áut - 4/2019	108,48
DF	2019182	MsBP Servis, s.r.o.	36317055	ZN - HIM od MsBP Servis, s.r.o. - 4/2019	111,15