

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018001	
		ES systems produkt s.r.o. K letišti 3706/7 67181 Znojmo Česká republika	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
ES systems produkt s.r.o. K letišti 3706/7 67181 Znojmo Česká republika		10.01.2018	
IČO: 29207584	DIČ: CZ29207584	Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
IČ DPH:		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás vyhrievací panel pre byt č. 1, v bytovom dome ul.Športovcov 225/27 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		ES 600 biela	1	ks	493,68	493,68
2.		termostat TZ33	1	ks	29,04	29,04

Suma	522,72
-------------	---------------

Celková suma: EUR 522,72

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018002	
		EUROTIP s.r.o. J. Derku 785 911 01 Trenčín - Kubrá	
DODÁVATEL: EUROTIP s.r.o. J. Derku 785 911 01 Trenčín - Kubrá Slovenská republika		IČO: 34137131 DIČ: 2020387259 IČ DPH: SK2020387259	Dátum vyhotovenia 10.01.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: EUROTIP s.r.o., J. Derku 785, 911 01 Trenčín - Kubrá, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás opravu vozidla IVECO TN 194CM: oprava zadných bŕzd, výmena spodného zvislého L čapu, L čap riadenia, geometria prednej nápravy.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		opravy materiál	1	ks	896,676	896,676
2.		opravy práca	1	ks	443,256	443,256

Suma	1 339,93
-------------	-----------------

Celková suma: EUR 1 339,93

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018003	
		Ľubomír Horný Nová Nemšová 914 41 Nemšová	
DODÁVATEL: Ľubomír Horný Nová Nemšová 914 41 Nemšová Slovenská republika		IČO: 37380052 DIČ: 1043725870 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 15.01.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: Ľubomír Horný, Nová Nemšová, 914 41 Nemšová, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás opravu strešnej krytiny na bytovom dome ul. Športovcov 468/23 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		oprava strešnej krytiny	1	ks	75,00	75,00

Suma	75,00
-------------	--------------

Celková suma: EUR 75,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018004	
		SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji	
DODÁVATEL: SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji Slovenská republika		IČO: 50125605 DIČ: 2120179061 IČ DPH: SK2120179061	Dátum vyhotovenia 24.01.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás pneumatiky na mot. vozidlo IVECO TN194CM, nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Matador MPS530 Sibir	2	ks	91,72	183,44
2.		doprava	1	ks	6,00	6,00

Suma	189,44
-------------	---------------

Celková suma: EUR 189,44

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H	OBJEDNÁVKA číslo: 2018005
--	--

ELEXGAS, s.r.o. Pod Hájom 1359/143 018 41 Dubnica nad Váhom
--

DODÁVATEL: ELEXGAS, s.r.o. Pod Hájom 1359/143 018 41 Dubnica nad Váhom Slovenská republika	IČO: 46501266 DIČ: 2023403338 IČ DPH: SK2023403338	Dátum vyhotovenia 25.01.2018	Termín dodania
Dodacia adresa: ELEXGAS, s.r.o., Pod Hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás servisné ročné prehliadky plynových kotlov Immergas ZEUS 24kW v bytových domoch na ul. Športovcov 225/25,27 a Mládežnícka 238/27.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		ročná servisná prehliadka Immergas ZEUS 24kW	21	ks	45,00	945,00

Suma	945,00
-------------	---------------

Celková suma: EUR 945,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018006	
		Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika IČO: 41459865 DIČ: 1022027116 IČ DPH: SK1022027116		05.02.2018	
Dodacia adresa: Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v bytovom dome na ul. Mierové námestie 97/34 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		čistenie potrubia + cestovné náklady	1	ks	110,52	110,52

Suma	110,52
-------------	---------------

Celková suma: EUR 110,52

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018007	
		SLOVEX ALFA s.r.o. Kubranská 306 911 01 Trenčín	
DODÁVATEL: SLOVEX ALFA s.r.o. Kubranská 306 911 01 Trenčín Slovenská republika		IČO: 31416942 DIČ: 2020383849 IČ DPH: SK2020383849	Dátum vyhotovenia 06.03.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753
Dodacia adresa: SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, 911 01 Trenčín, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.	02	výbojka SON-I PIA 70W/220 Plus E27	10	ks	10,8000	108,0000
2.	08	tlmivka 70W Na, MH70 VSI 7/23	10	ks	11,2488	112,4880
3.	0000000044	žiarivka PL-L 36W/840 polar	20	ks	4,2120	84,2400
4.	04	RP - svetelné zdroje	30	ks	0,1560	4,6800

Suma	309,41
-------------	---------------

Celková suma: EUR 309,41

Pečiatka a podpis

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018008	
		Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika IČO: 41459865 DIČ: 1022027116 IČ DPH: SK1022027116		19.02.2018	
Dodacia adresa: Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v bytovom dome na ul. Mierové námestie 97/34 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		čistenie potrubia +mat.+cestovné náklady	1	ks	183,48	183,48

Suma	183,48
-------------	---------------

Celková suma: EUR 183,48

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018009	
		BYTTHERM,s.r.o. Hollého 148/46 957 01 Bánovce nad Bebravou	
DODÁVATEL: BYTTHERM,s.r.o. Hollého 148/46 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovenská republika		IČO: 31446639 DIČ: 2020416849 IČ DPH: SK2020416849	Dátum vyhotovenia 26.02.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: BYTTHERM,s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás kontrolu kúrenia v byte č. 4, ul. Mierové námestie 100/36 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		kontrola, výmena term.hlavice,mat.+cestovné náklady	1	ks	174,30	174,30

Suma	174,30
-------------	---------------

Celková suma: EUR 174,30

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018010	
		ELEXGAS, s.r.o. Pod Hájom 1359/143 018 41 Dubnica nad Váhom	
DODÁVATEL: ELEXGAS, s.r.o. Pod Hájom 1359/143 018 41 Dubnica nad Váhom Slovenská republika Dodacia adresa: ELEXGAS, s.r.o., Pod Hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika		IČO: 46501266 DIČ: 2023403338 IČ DPH: SK2023403338	Dátum vyhotovenia 15.03.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás opravu plynových kotlov v mestských bytoch na ul. Športovcov 225 a Mládežnícka 227 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		výmena plynový ventil / Ďurišová, ML.27/	1	ks	156,168	156,168
2.		výmena odzdušňovacieho ventilu /Mončeková Šp./	1	ks	30,276	30,276
3.		výmena modulačného bloku/ Belko, Amrich, Cípelová/	1	ks	479,088	479,088
4.		výmena napúšťacieho ventilu / Belko/	1	ks	28,236	28,236

Suma	693,77
-------------	---------------

Celková suma: EUR 693,77

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018011	
		LIZARD SK s.r.o. Janka Palu 48/16 914 41 Nemšová	
DODÁVATEL: LIZARD SK s.r.o. Janka Palu 48/16 914 41 Nemšová Slovenská republika		IČO: 47077204 DIČ: 2023727266 IČ DPH: SK2023727266	Dátum vyhotovenia 13.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: LIZARD SK s.r.o., Janka Palu 48/16, 914 41 Nemšová, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		poltopánka BERYL 01-0691 -VV veľkosť 39	1	ks	13,70	13,70
2.		Poltopánka BERYL 01-0691-VV veľkosť 43	7	ks	13,70	95,90
3.		poltopánka BERYL 01-0691-VV veľkosť 42	3	ks	13,70	41,10
4.		poltopánka BERYL 01-0691-VV veľkosť 41	2	ks	13,70	27,40
5.		kotníková obuv APATIT 01-0698-VV veľkosť 42	1	ks	14,80	14,80
6.		kotníková obuv APATIT 01-0698-VV veľkosť 43	1	ks	14,80	14,80

Suma	207,70
-------------	---------------

Celková suma: EUR 207,70

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č. Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018012	
		LIZARD SK s.r.o. Janka Palu 48/16 914 41 Nemšová	
DODÁVATEL: LIZARD SK s.r.o. Janka Palu 48/16 914 41 Nemšová Slovenská republika		IČO: 47077204 DIČ: 2023727266 IČ DPH: SK2023727266	Dátum vyhotovenia 13.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753
Dodacia adresa: LIZARD SK s.r.o., Janka Palu 48/16, 914 41 Nemšová, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		pracovná súprava logo hrubá , do pása - veľkosť 46	1	ks	0,00	0,00
2.		pracovná súprava logo tenká, do pása - veľkosť 46	1	ks	0,00	0,00
3.		pracovná súprava logo hrubá , do pása - veľkosť 54	2	ks	0,00	0,00
4.		pracovná súprava logo hrubá , do pása - veľkosť 52	1	ks	0,00	0,00
5.		pracovná súprava logo tenká , do pása - veľkosť 52	1	ks	0,00	0,00
6.		pracovná súprava logo hrubá , do pása - veľkosť 52 predĺžená	2	ks	0,00	0,00
7.		pracovná súprava logo hrubá , do pása - veľkosť 50	1	ks	0,00	0,00
8.		pracovná súprava logo tenká , do pása - veľkosť 50	1	ks	0,00	0,00
9.		pracovné nohavice do pása logo hrubé - veľkosť 54	6	ks	0,00	0,00
10.		pracovná blúza logo hrubá - veľkosť 54	2	ks	0,00	0,00
11.		pracovné nohavice do pása logo tenké - veľkosť 54	6	ks	0,00	0,00
12.		pracovné dohavice do pása logo tenké predĺžené - veľkosť 52	4	ks	0,00	0,00
13.		pracovná blúza logo tenká - veľkosť 54	2	ks	0,00	0,00
14.		pracovná blúza logo hrubá - veľkosť 52	1	ks	0,00	0,00
15.		pracovné nohavice do pása logo hrubé - veľkosť 52	1	ks	0,00	0,00
16.		pracovná nohavica logo tenká - veľkosť 52	2	ks	0,00	0,00
17.		pracovné nohavice do pása logo hrubé - veľkosť 56	3	ks	0,00	0,00
18.		pracovná blúza logo hrubá - veľkosť 56	1	ks	0,00	0,00
19.		pracovné nohavice do pása logo tenké - veľkosť 50	5	ks	0,00	0,00
20.		pracovná blúza logo tenká - veľkosť 50	2	ks	0,00	0,00
21.		pracovné dohavice do pása logo hrubé - veľkosť 60	3	ks	0,00	0,00
22.		pracovná blúza logo hrubá - veľkosť 60	1	ks	0,00	0,00
23.		pracovné nohavice do pása logo hrubé - veľkosť 50	1	ks	0,00	0,00

Suma	0,00
-------------	-------------

Celková suma: EUR 0,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018013	
		JKBOZ s.r.o. Novackého 4/A 971 01 Prievidza	
DODÁVATEL: JKBOZ s.r.o. Novackého 4/A 971 01 Prievidza Slovenská republika		IČO: 44253516 DIČ: 2022645592 IČ DPH: SK2022645592	Dátum vyhotovenia 13.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: JKBOZ s.r.o., Novackého 4/A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás školenie BOZP pracovníkov VPS,m.p.o. Nemšová, nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		opakované školenie zamestnancov BOZP	17	osob y	9,600	163,200
2.		opakované školenie vedúcich zamestnancov BOZP	1	osob a	14,400	14,400
3.		cestovné náklady	85	km	0,264	22,440

Suma	200,04
-------------	---------------

Celková suma: EUR 200,04

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018014	
		Webpomoc s. r. o. Znievska 3028/32 851 06 Bratislava	
DODÁVATEL: Webpomoc s. r. o. Znievska 3028/32 851 06 Bratislava Slovenská republika Dodacia adresa: Webpomoc s. r. o., Znievska 3028/32, 851 06 Bratislava, Slovenská republika		IČO: 46465375 DIČ: 2820016034 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 19.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás bezpečnostnú dokumentáciu na základe nového nariadenia GDPR.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		bezpečnostná dokumentácia podľa nariadenia GDPR	1	ks	89,00	89,00

Suma	89,00
-------------	--------------

Celková suma: EUR 89,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018015	
		EUROTIP s.r.o. J. Derku 785 911 01 Trenčín - Kubrá	
DODÁVATEL: EUROTIP s.r.o. J. Derku 785 911 01 Trenčín - Kubrá Slovenská republika Dodacia adresa: EUROTIP s.r.o., J. Derku 785, 911 01 Trenčín - Kubrá, Slovenská republika		IČO: 34137131 DIČ: 2020387259 IČ DPH: SK2020387259	Dátum vyhotovenia 20.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás prehliadku a opravu vozidla Iveco Daily 65C15, EČV: TN 194 CM:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		prehliadka, oprava, materiál a práca	1	ks	527,62	527,62

Suma	527,62
-------------	---------------

Celková suma: EUR 527,62

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018016	
		IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín	
DODÁVATEL: IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín Slovenská republika		IČO: 36340073 DIČ: 2021902267 IČ DPH: SK2021902267	Dátum vyhotovenia 27.04.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás nasledovný tovar:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		krovinorez FS-240 C-E	1	ks	599,00	599,00
2.		náhradné diely	1	ks	124,01	124,01

Suma	723,01
-------------	---------------

Celková suma: EUR 723,01

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018017	
		AUTOŠTÝL, a.s. Trenčianska Turná 1030 913 21 Trenčianska Turná	
DODÁVATEL: AUTOŠTÝL, a.s. Trenčianska Turná 1030 913 21 Trenčianska Turná Slovenská republika		IČO: 36325074 DIČ: 2020179579 IČ DPH: SK2020179579	Dátum vyhotovenia 14.05.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku po 2 rokoch vozidla DACIA DOKKER , ev. číslo TN 487FA.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		servisná prehliadka po 2 rokoch/výmena olej,filtra,tesnenie motora, pelový filter, výmena filter kabíny/	1	ks	110,64	110,64

Suma	110,64
-------------	---------------

Celková suma: EUR 110,64

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018018	
		František Laško - L - MONT Vážska 452/24 914 41 Nemšová	
DODÁVATEL: František Laško - L - MONT Vážska 452/24 914 41 Nemšová Slovenská republika Dodacia adresa: František Laško - L - MONT, Vážska 452/24, 914 41 Nemšová, Slovenská republika		IČO: 44004419 DIČ: 1049440073 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 15.05.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás vchodové dvere so svetlíkom a oknom pre bytový dom Mierové námestie 100/36 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		vchodové dvere + demontáž+montáž	1	ks	1 596,00	1 596,00

Suma	1 596,00
-------------	-----------------

Celková suma: EUR 1 596,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018019	
		Jiří Horák Nad Kostelem 353 68734 Uherský Brod 3	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
Jiří Horák Nad Kostelem 353 687 34 Uherský Brod 3 Slovenská republika IČO: 62164066 DIČ: 6904164630 IČ DPH: CZ6904164630		29.05.2018	
Dodacia adresa: Jiří Horák, Nad Kostelem 353, 687 34 Uherský Brod 3, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a údržbu vozidla Avia plošina MP13, EČV: TN 819 AU:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		prehliadka + údržba	1	ks	118,58	118,58

Suma	118,58
-------------	---------------

Celková suma: EUR 118,58

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018020	
		Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica	
DODÁVATEL: Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 018 51 Nová Dubnica Slovenská republika Dodacia adresa: Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika		IČO: 41459865 DIČ: 1022027116 IČ DPH: SK1022027116	Dátum vyhotovenia 20.06.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v bytovom dome na ul. Mierové námestie 97/34 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		čistenie potrubia odpadovej kanalizácie+cestovné náklady	1	ks	125,88	125,88

Suma	125,88
-------------	---------------

Celková suma: EUR 125,88

Pečiatka a podpis

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018021	
		EVERLIFT SLOVAKIA s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
EVERLIFT SLOVAKIA s.r.o. Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica Slovenská republika		02.07.2018	
IČO: 36054224 DIČ: 2020095572 IČ DPH: SK2020095572		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
Dodacia adresa: EVERLIFT SLOVAKIA s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a odbornú skúšku hydraulickéj ruky na vozidle TN 194CM.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		servisná prehliadka+správa o odbornej skúške	1	ks	447,00	447,00

Suma	447,00
-------------	---------------

Celková suma: EUR 447,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018022	
		Jaroslav Filo Slatinská 1618/155 018 61 Beluša	
DODÁVATEL: Jaroslav Filo Slatinská 1618/155 018 61 Beluša Slovenská republika Dodacia adresa: Filo Jaroslav, Slatinská 1618, 018 61 Beluša, Slovenská republika		IČO: 50720830 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 10.07.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás doplnenie chladiva v katafalku č.1 v dome smútku, ul. Moravká.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		doplnenie chladiva+ fun.skúška+doprava	1	ks	229,23	229,23

Suma	229,23
-------------	---------------

Celková suma: EUR 229,23

Pečiatka a podpis

ODBERATEL:		OBJEDNÁVKA číslo:	
Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		2018023	
		PKB služby s.r.o. Gen. Goliana 1543/25 91101 Trenčín	
DODÁVATEL:		Dátum vyhotovenia	Termín dodania
PKB služby s.r.o. Gen. Goliana 1543/25 91101 Trenčín Slovenská republika IČO: 47011912 DIČ: 2023690812 IČ DPH:		13.07.2018	
Dodacia adresa: PKB služby s.r.o., Gen. Goliana 1543/25, 91101 Trenčín, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás dezinfekciu a reguláciu živ. škodcov v bytovom dome ul. Odbojárov 7 v Nemšovej, v zmysle zák. 355/2007 Z.z.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		dezinfekcia postrekom - vysoká konc.	1	ks	276,00	276,00

Suma	276,00
-------------	---------------

Celková suma: EUR 276,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018024	
		PKB služby s.r.o. Gen. Goliana 1543/25 91101 Trenčín	
DODÁVATEL: Peter Koniček - PEKO servis Jozefa Lacu 1023/10 914 41 Nemšová Slovenská republika Dodacia adresa: PKB služby s.r.o., Gen. Goliana 1543/25, 91101 Trenčín, Slovenská republika		IČO: 46232559 DIČ: 1084174839 IČ DPH: SK1084174839	Dátum vyhotovenia 13.07.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás opravu vozidla Opel Astra TN 264 DX.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Výmena rozvodov+materiál+práca	1	ks	202,68	202,68

Suma	202,68
-------------	---------------

Celková suma: EUR 202,68

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018025	
		František Laško - L - MONT Vážska 452/24 914 41 Nemšová	
DODÁVATEL: František Laško - L - MONT Vážska 452/24 914 41 Nemšová Slovenská republika Dodacia adresa: František Laško - L - MONT, Vážska 452/24, 914 41 Nemšová, Slovenská republika		IČO: 44004419 DIČ: 1049440073 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 17.07.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás dodávku a montáž elektrozámku pre bytový dom - Mierové námestie 100/36 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		elektrozámok+inštalácia	1	ks	176,80	176,80

Suma	176,80
-------------	---------------

Celková suma: EUR 176,80

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018026	
		PKB služby s.r.o. Gen. Goliana 1543/25 91101 Trenčín	
DODÁVATEL: PKB služby s.r.o. Gen. Goliana 1543/25 91101 Trenčín Slovenská republika		IČO: 47011912 DIČ: 2023690812 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 23.07.2018 Termín dodania
Dodacia adresa: PKB služby s.r.o., Gen. Goliana 1543/25, 91101 Trenčín, Slovenská republika		Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Objednávame si u Vás opakovanú ochrannú dezinfekciu v bytovom dome ul. Odbojárov 7 v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		opakovaná dezinfekcia- chodba+schodisko	1	ks	207,00	207,00

Suma	207,00
-------------	---------------

Celková suma: EUR 207,00

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018027	
		IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín	
DODÁVATEL: IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín Slovenská republika		IČO: 36340073 DIČ: 2021902267 IČ DPH: SK2021902267	Dátum vyhotovenia 30.07.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dodacia adresa: IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, Slovenská republika			

Objednávame si u Vás opravu starjetu a krovinorezu nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		oprava starjet mat.+práca	1	ks	226,30	226,30
2.		oprava krovinorezu	1	ks	48,00	48,00

Suma	274,30
-------------	---------------

Celková suma: EUR 274,30

Pečiatka a podpis

ODBERATEL: Verejno prospešné služby, m.p.o. Mierové námestie 21 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 35604956 DIČ: 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H		OBJEDNÁVKA číslo: 2018028	
		DATAZ s.r.o. SNP 313/21 919 04 Smolenice	
DODÁVATEL: DATAZ s.r.o. SNP 313/21 919 04 Smolenice Slovenská republika Dodacia adresa: DATAZ s.r.o., SNP 313/21, 919 04 Smolenice, Slovenská republika		IČO: 47537825 DIČ: 2024009317 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 07.08.2018 Termín dodania Číslo účtu: SK51 0200 0000 0011 4115 4753 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Objednávame si u Vás aktualizáciu HM so zameraním a vyhotovením na tabuľu zosnulých na cintoríne ul. Moravská v Nemšovej.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.		aktualizácia HM cintorín Moravská	1	ks	50,00	50,00

Suma	50,00
-------------	--------------

Celková suma: EUR 50,00

Pečiatka a podpis