

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 31.12.2018 - 31.01.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
20180115	20.12.2018	04.01.2019	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	propagačný materiál		2120001119	500,01	500,01	EUR
462018	20.12.2018	10.01.2019	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	oprava vežových hodín		2120001120	217,55	217,55	EUR
32357519	03.01.2018	29.01.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001121	155,04	155,04	EUR
2018627	07.01.2019	10.01.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001122	60,00	60,00	EUR
2018621	07.01.2019	10.01.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001123	96,00	96,00	EUR
271	07.01.2019	10.01.2019	MSA	2000000140 / Pavel Toman, Toman a Toman / Jesenícká 17, 794 01 Krnov / 65887654	komis.propag.materiál		2120001124	51,80	51,80	EUR
19000004	07.01.2019	10.01.2019	MSA	1000010966 / Viera Rajnáková - MARION / Strakova 228/3, 811 01 Bratislava / 37126792	komis.propag.materiál		2120001125	113,60	113,60	EUR
2018144	07.01.2019	10.01.2019	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	komis.propag.materiál		2120001126	15,80	15,80	EUR
20180701	07.01.2019	10.01.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001127	100,00	100,00	EUR
8224014494	07.01.2019	17.01.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telekomunikačné služby		2120001128	41,18	41,18	EUR

Dátum: 07.02.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 31.12.2018 - 31.01.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				35763469						
18071	08.01.2019	25.01.2019	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	komis.propag.materiál		2120001129	84,90	84,90	EUR
9818	09.01.2019	11.01.2019	MSA	1000003104 / KB PRESS, s.r.o. / Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica / 36027529	komis. propag. materiál		2120001130	35,59	35,59	EUR
21218	09.01.2019	22.01.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001131	778,80	778,80	EUR
37832107	09.01.2019	11.01.2019	MSA	1000011745 / Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok / Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica / 37832107	komis.propag.materiál		2120001132	15,00	15,00	EUR
20180122	09.01.2019	11.01.2019	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	propagačný materiál		2120001133	100,00	100,00	EUR
201812020	20.12.2018	17.01.2019	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelársky materiál		2120001134	108,10	108,10	EUR
1900112	10.01.2019	16.01.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001135	39,66	39,66	EUR
18304359	11.01.2019	31.12.2018	MSA	1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s. / Vajnorská 137, 831 04 Bratislava / 35792281	predplatné			21,48	21,48	EUR
212018	11.01.2019	16.01.2019	MSA	1000001868 / Krňáčkový club KARA Kremnica / Angyalová 467/87, 967	komis. propag. materiál		2120001136	140,70	140,70	EUR

Dátum: 07.02.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 31.12.2018 - 31.01.2019

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	Číslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				01 Kremnica / 31916279						
6001900082	14.01.2019	17.01.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			22,99	22,99	EUR
201861	14.01.2019	16.01.2019	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komis. propag. materiál		2120001137	20,00	20,00	EUR
9680649167	14.01.2019	29.01.2019	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	elektrická energia		2120001138	3.233,56	3.233,56	EUR
1044276	14.01.2019	16.01.2019	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	nákup PHM		2120001139	285,10	285,10	EUR
20181202	15.01.2019	17.01.2019	MSA	1000002447 / Rastislav Škrinár / THK 1, 974 04 Banská Bystrica / 34707476	komis. propag. materiál		2120001144	6,96	6,96	EUR
20180138	16.01.2019	25.01.2019	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	komis. propag. materiál		2120001145	527,04	527,04	EUR
5041801509	16.01.2019	22.01.2019	MSA	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	Finančný spravodajca 2018			14,90	14,90	EUR

Dátum: 07.02.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová