

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 15.10.2018

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
772018	27.09.2018	05.10.2018	MSA	1000012583 / AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o. / Križovatka 913/7, 969 01 Banská Štiavnica / 47901250	preprava osôb		2120001061	625,00	625,00	EUR
12018	02.10.2018	05.10.2018	MSA	1000007763 / Slov.rybársky zväz - Rada Žilina / ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina / 00178209	stravovanie		2120001058	1.445,00	1.445,00	EUR
2018003	02.10.2018	04.10.2018	MSA	1000000343 / Spolok dychovej hudby SITŇANKA / Križovatka 20, 969 00 Banská Štiavnica / 00627950	vystúpenie DH		2120001055	300,00	300,00	EUR
2018001	28.09.2018	04.10.2018	MSA	1000011049 / Matej Slúka / Drevená 931/6, 969 01 Banská Štiavnica / 43984568	ubytovanie		2120001057	888,56	888,56	EUR
201861	28.09.2018	04.10.2018	MSA	1000010221 / Občianske združenie Zlatá cesta / Prenčov 300, 969 73 Prenčov / 45022909	členský príspevok			100,00	100,00	EUR
43092018	28.09.2018	04.10.2018	MSA	1000008022 / Ing. Peter Šomek / Mierová 2074/99, 821 05 Bratislava - Ružinov / 46902716	tlač. služby		2120001056	550,00	550,00	EUR
2018456	03.10.2018	12.10.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001065	96,00	96,00	EUR
20180511	04.10.2018	09.10.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001066	100,00	100,00	EUR
20180507	04.10.2018	09.10.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servisná práca		2120001067	20,00	20,00	EUR
2018462	03.10.2018	09.10.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen /	služby BOZP		2120001064	60,00	60,00	EUR

Dátum: 23.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 15.10.2018

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
				47423161						
18417301	25.09.2018	04.10.2018	MSA	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	vozík		2120001062	104,40	104,40	EUR
50092018	28.09.2018	05.10.2018	MSA	1000012595 / Ing. Bohumila Šomková - ŠOMEK / Mierová 2074/99, 821 05 Bratislava / 32097140	tlač. služby		2120001059	342,11	342,11	EUR
65092018	28.09.2018	09.10.2018	MSA	1000000520 / PETER ŠOMEK / MIEROVÁ 99, 821 05 BRATISLAVA / 11685581	tlač. služby		2120001060	309,00	309,00	EUR
762018	27.09.2018	04.10.2018	MSA	1000012583 / AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK BS s.r.o. / Križovatka 913/7, 969 01 Banská Štiavnica / 47901250	autobusová doprava		2120001054	600,00	600,00	EUR
2018355	05.10.2018	12.10.2018	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001071	116,03	116,03	EUR
8217963119	05.10.2018	12.10.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001070	41,18	41,18	EUR
1044211	05.10.2018	11.10.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	nákup PHM		2120001072	177,72	177,72	EUR
11518	05.10.2018	11.10.2018	MSA	1000006911 / Stredná odborná škola služieb a lesníctva / Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica / 42317673	stravovanie			52,83	52,83	EUR
5181224814	04.10.2018	11.10.2018	MSA	1000002826 / AUTONOVO a.s. / Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská	servisná prehliadka		2120001069	468,19	468,19	EUR

Dátum: 23.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2018 - 15.10.2018

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
				Bystrica / 35796693						

Dátum: 23.10.2018
Vypracoval: Ľubica Prieberová