

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
1013800694	29.03.2018	21.05.2018	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	daň z nehnuteľnosti r. 20			1.394,65	1.394,65	EUR
152018	04.05.2018	11.05.2018	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	žiarovky, svietidlá		2120000912	84,70	84,70	EUR
2018135	04.05.2018	11.05.2018	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120000913	14,26	14,26	EUR
8207947079	07.05.2018	17.05.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne hovory		2120000915	41,18	41,18	EUR
20180210	07.05.2018	11.05.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	spotrebný materiál		2120000916	17,80	17,80	EUR
20180229	07.05.2018	11.05.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120000917	100,00	100,00	EUR
201804816	09.05.2018	21.05.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120000918	29,99	29,99	EUR
2182404989	09.05.2018	17.05.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120000919	132,18	132,18	EUR
2018200	04.05.2018	11.05.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120000914	96,00	96,00	EUR
1826913	30.04.2018	07.05.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava /	servis.prenájom rohoží		2120000910	54,60	54,60	EUR

Dátum: 19.06.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
				35742364						
32357519	02.05.2018	24.05.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil.operátora		2120000911	162,09	162,09	EUR
18050014	23.04.2018	07.05.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	pracovný obed		2120000907	38,74	38,74	EUR
2182403107	24.04.2018	07.05.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120000908	244,20	244,20	EUR
18050017	30.04.2018	07.05.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	strava, ubytovanie		2120000909	100,22	100,22	EUR
18050022	24.05.2018	31.05.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	ubytovanie, strava		2120000924	185,31	185,31	EUR
1833989	28.05.2018	31.05.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120000925	54,60	54,60	EUR
9680649159	16.05.2018	31.05.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	elektrická energia		2120000923	1.764,65	1.764,65	EUR
104488	10.05.2018	17.05.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	PHM		2120000920	284,20	284,20	EUR
2018010	14.05.2018	24.05.2018	MSA	1000005897 / PAMSTAV, S.R.O. / UL.K.KMEŤKU 9, 010 08 ŽILINA / 36399990	rekonštrukcia cesty		2120000921	13.465,94	13.465,94	EUR
6618	14.05.2018	24.05.2018	MSA	1000004232 / MONIKA	stravovacie služby		2120000922	999,90	999,90	EUR

Dátum: 19.06.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018

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
				MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251						
4180462	14.05.2018	14.05.2018	MSA	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	vzdelávacie služby			69,00	69,00	EUR

Dátum: 19.06.2018
Vypracoval: Ľubica Prieberová