

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
700679782	13.06.2018	25.06.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auto			57,77	57,77	EUR
700452818	13.06.2018	25.06.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auto			66,72	66,72	EUR
8835985135	20.06.2018	29.06.2018	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
8080117538	20.06.2018	25.06.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služobné autá			109,39	109,39	EUR
8835985135	31.05.2018	05.06.2018	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
12018	31.05.2018	08.06.2018	MSA	3000000929 / Ing. Hildegarda Horská / A. Gwerkovej č. 23, 851 04 Bratislava /	predmet kultúrnej hodnoty			1.000,00	1.000,00	EUR
20180892	15.05.2018	05.06.2018	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	hygienické potreby			238,92	238,92	EUR
190804688	29.05.2018	05.06.2018	MSA	1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Vajanského 80, 984 01 Lučenec / 32627211	kancelársky materiál			136,80	136,80	EUR
180037	29.05.2018	07.06.2018	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120000927	445,00	445,00	EUR
20180004	30.05.2018	07.06.2018	MSA	1000004008 / CO STAR SLOVENSKO, S.R.O. /	rekonštrukcia strechy		2120000926	16.000,00	16.000,00	EUR

Dátum: 31.07.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
				PÁTROVSKÁ 4, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36712175						
18030	31.05.2018	12.06.2018	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	náhradné diely		2120000928	253,94	253,94	EUR
18050029	01.06.2018	07.06.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	reprezentačné		2120000930	71,32	71,32	EUR
2018011	01.06.2018	07.06.2018	MSA	1000005897 / PAMSTAV, S.R.O. / UL.K.KMEŤKU 9, 010 08 ŽILINA / 36399990	rekonštrukcia cesty		2120000931	3.970,85	3.970,85	EUR
7218	31.05.2018	07.06.2018	MSA	1000001070 / Ján Mojžiš IMO / Úvozná 7, 969 00 Banská Štiavnica / 30462550	oprava		2120000929	30,00	30,00	EUR
18050434	01.06.2018	07.06.2018	MSA	1000006101 / CBS spol, s.r.o. / Kynceľová, 974 01 Kynceľová / 36754749	propagačný materiál		2120000933	577,50	577,50	EUR
18050489	01.06.2018	08.06.2018	MSA	1000006101 / CBS spol, s.r.o. / Kynceľová, 974 01 Kynceľová / 36754749	kniha		2120000932	99,00	99,00	EUR
20180254	04.06.2018	08.06.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	router		2120000934	26,00	26,00	EUR
20180277	04.06.2018	12.06.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120000935	100,00	100,00	EUR
2018177	04.06.2018	12.06.2018	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120000936	139,31	139,31	EUR

Dátum: 31.07.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
32357519	04.06.2018	25.06.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120000937	162,85	162,85	EUR
8209955551	06.06.2018	21.06.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120000938	42,47	42,47	EUR
2018250	06.06.2018	14.06.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120000940	96,00	96,00	EUR
2018256	06.06.2018	14.06.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120000939	60,00	60,00	EUR
606180001	07.06.2018	07.06.2018	MSA	1000000278 / INCHEBA a.s. / Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava / 00211087	prenájom priestorov			780,00	780,00	EUR
2182408855	07.06.2018	18.06.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120000944	132,18	132,18	EUR
1044113	08.06.2018	18.06.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	nákup PHM		2120000941	398,21	398,21	EUR
8218	08.06.2018	25.06.2018	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovanie zamestnancov		2120000942	1.065,90	1.065,90	EUR
18121	11.06.2018	18.06.2018	MSA	1000005129 / AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. / Lintich 1/B, 969 01 Banská Štiavnica / 44622805	oprava služ. auta		2120000945	83,00	83,00	EUR
181003791	25.06.2018	25.06.2018	MSA	1000000535 / Ing. Peter Mongel STOREX / Dpravná 5, 955 01	spotrebný materiál			40,50	40,50	EUR

Dátum: 31.07.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

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
				Topoľčany / 11743140						
180181	25.06.2018	29.06.2018	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troškách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	revízie		2120000948	747,32	747,32	EUR
18098	28.06.2018	29.06.2018	MSA	1000007079 / B O M S spol. s r.o. / A.T.Sitnianskeho 2, 969 01 Banská Štiavnica / 31588077	pracovné odevy		2120000953	58,80	58,80	EUR
7318030031	09.07.2018	30.06.2018	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	rozbor PV			112,34	112,34	EUR

Dátum: 31.07.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová