

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 8835985135 | 30.07.2018 | 02.08.2018 | MSA | 1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480 | koncesionárske poplatky | | | 18,58 | 18,58 | EUR |
| 8835985135 | 21.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480 | koncesionárske poplatky | | | 18,58 | 18,58 | EUR |
| 180056 | 23.07.2018 | 02.08.2018 | MSA | 1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595 | propagačný materiál | | 2120000974 | 445,00 | 445,00 | EUR |
| 2182414955 | 26.07.2018 | 02.08.2018 | MSA | 1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551 | kopírovacie služby | | 2120000975 | 297,18 | 297,18 | EUR |
| 1024925 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | MSA | 1000003412 / Fispo Clean Slovakia, s.r.o. / Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce / 36301035 | priemys. vysávač | | 2120000994 | 223,28 | 223,28 | EUR |
| 18050044 | 02.08.2018 | 07.08.2018 | MSA | 1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828 | pracovný obed | | 2120000977 | 28,55 | 28,55 | EUR |
| 32357519 | 03.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | služby mobil. operátora | | 2120000976 | 159,30 | 159,30 | EUR |
| 20180392 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | MSA | 1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143 | servis PC | | 2120000978 | 100,00 | 100,00 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000980 | 147,60 | 147,60 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000981 | 1,00 | 1,00 | EUR |

Dátum: 27.09.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bratislava / 35697270 | | | | | | |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000982 | 54,90 | 54,90 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000983 | 45,90 | 45,90 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000984 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000985 | 51,30 | 51,30 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000986 | 1,80 | 1,80 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | mobilný telefón | | 2120000987 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | tablet | | 2120000988 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 32357519 | 01.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | tablet | | 2120000989 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 32357519 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 | tablet | | 2120000990 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 8214017364 | 06.08.2018 | 15.08.2018 | MSA | 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / | telefónne hovory | | 2120000991 | 41,18 | 41,18 | EUR |

Dátum: 27.09.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 | | | | | | |
| 2018352 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | MSA | 1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161 | služby PO | | 2120000993 | 96,00 | 96,00 | EUR |
| 2018358 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | MSA | 1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161 | služby BOZP | | 2120000992 | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 2182415501 | 02.08.2018 | 14.08.2018 | MSA | 1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551 | prenájom zariadenia | | 2120000979 | 132,18 | 132,18 | EUR |
| 201808063 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | MSA | 1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305 | internetové služby | | 2120000995 | 29,99 | 29,99 | EUR |
| 11618 | 07.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251 | stravovacie služby | | 2120000996 | 1.046,10 | 1.046,10 | EUR |
| 22720 | 07.08.2018 | 14.08.2018 | MSA | 1000000801 / 2U spol s r.o. / Martinengova 1, 811 02 Bratislava / 17315786 | vľajky | | 2120000997 | 341,16 | 341,16 | EUR |
| 1044160 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | MSA | 1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988 | PHM služ. autá | | 2120000998 | 44,00 | 44,00 | EUR |
| 6001802200 | 10.08.2018 | 15.08.2018 | MSA | 1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155 | provízie a poplatky | | | 56,90 | 56,90 | EUR |
| 9680649162 | 13.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008 | elektrická energia | | 2120000999 | 611,95 | 611,95 | EUR |

Dátum: 27.09.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1020180231 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | MSA | 1000012040 / WRC SR, s.r.o. / Veľká Okružná 1075/28, 010 01 Žilina / 48300195 | reklamný predmet | | 2120001001 | 590,64 | 590,64 | EUR |
| 180064 | 13.08.2018 | 23.08.2018 | MSA | 1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595 | propagačný materiál | | 2120001000 | 445,00 | 445,00 | EUR |
| 552018 | 16.08.2018 | 23.08.2018 | MSA | 1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471 | komunálny odpad | | 2120001002 | 210,45 | 210,45 | EUR |
| 2018806 | 16.08.2018 | 28.08.2018 | MSA | 1000012349 / Branislav Peták PERLA / Obchodná 123/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32033281 | upomienkový predmet | | 2120001003 | 480,00 | 480,00 | EUR |
| 6001870022 | 23.08.2018 | 31.08.2018 | MSA | 1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155 | provízie a poplatky | | | 48,15 | 48,15 | EUR |
| 2018142 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000002462 / Ing. Ernest Rusnák / Kovačova Vila 798/2, 054 01 Levoča / 34804889 | propagačný materiál | | 2120001006 | 195,60 | 195,60 | EUR |
| 257218 | 24.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070 | pokladničné pásky | | 2120001007 | 30,12 | 30,12 | EUR |
| 1857810 | 27.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | servis.prenájom rohoží | | 2120001008 | 54,60 | 54,60 | EUR |
| 181128 | 27.08.2018 | 30.08.2018 | MSA | 1000012379 / Jaja s.r.o. / A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Veľký Krtíš / 46980181 | drevená tyč | | 2120001009 | 57,00 | 57,00 | EUR |

Dátum: 27.09.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová