

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2018 - 31.12.2018

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
700452818	19.10.2018	18.12.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			66,72	66,72	EUR
700692204	19.10.2018	18.12.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			289,64	289,64	EUR
8080117538	08.10.2018	18.12.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP			109,39	109,39	EUR
700679782	19.10.2018	18.12.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			57,77	57,77	EUR
2018013	19.12.2018	28.12.2018	MSA	1000013377 / Martin Tokár / Jozefa Gregora Tajovského 193/6, 969 01 Banská Štiavnica / 47761270	výkopové práce			100,00	100,00	EUR
2181297669	20.12.2018	28.12.2018	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001118	66,30	66,30	EUR
6001802837	17.12.2018	20.12.2018	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie			28,90	28,90	EUR
8835985135	19.12.2018	20.12.2018	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
201812392	04.12.2018	20.12.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001117	29,99	29,99	EUR
32357519	03.12.2018	19.12.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08	služby mobil. operátora		2120001101	156,21	156,21	EUR

Dátum: 07.01.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2018 - 31.12.2018

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						
372018	06.12.2018	17.12.2018	MSA	1000002957 / terra m, s.r.o. / Nerudova 15/5809, 821 04 Bratislava / 35892731	rekonštrukcia objektu		2120001108	8.820,00	8.820,00	EUR
20181345	12.12.2018	17.12.2018	MSA	1000009689 / Marián Ondrejka - Wtrade / Bánová, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina / 34933336	kancelársky materiál		2120001113	8,66	8,66	EUR
18050101	13.12.2018	17.12.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	pracovný obed		2120001116	27,50	27,50	EUR
1891230	12.12.2018	17.12.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001114	54,60	54,60	EUR
9680649166	12.12.2018	17.12.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	elektrická energia		2120001115	2.073,20	2.073,20	EUR
252018	12.12.2018	17.12.2018	MSA	1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231	anglický jazyk		2120001112	260,00	260,00	EUR

Dátum: 07.01.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová