

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2018 - 15.11.2018

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
8112018	31.10.2018	06.11.2018	MSA	1000010884 / PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o / Strmý vríšok, 841 06 Bratislava / 50685406	účastnícky poplatok			74,00	74,00	EUR
2018091	08.11.2018	14.11.2018	MSA	1000000883 / MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ / OKRAJOVÁ 2, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 17796725	spotrebný materiál		2120001090	42,30	42,30	EUR
2018510	07.11.2018	14.11.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001086	96,00	96,00	EUR
2018516	07.11.2018	14.11.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001085	60,00	60,00	EUR
20180569	07.11.2018	14.11.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001084	100,00	100,00	EUR

Dátum: 23.11.2018
Vypracoval: Ľubica Prieberová