

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2018 - 30.10.2018

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	03.10.2018	29.10.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil.operátora		2120001063	164,53	164,53	EUR
201810274	03.10.2018	22.10.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001068	29,99	29,99	EUR
2182424001	09.10.2018	18.10.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001076	132,18	132,18	EUR
201800710	15.10.2018	22.10.2018	MSA	1000003221 / Slovenská národná knižnica / Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin / 36138517	servisné poplatky		2120001080	66,39	66,39	EUR
180797	12.10.2018	18.10.2018	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	hasiace prístroje		2120001078	537,77	537,77	EUR
1874618	15.10.2018	23.10.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001079	54,60	54,60	EUR
18418480	09.10.2018	18.10.2018	MSA	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kancelárske kreslo		2120001077	232,80	232,80	EUR
201812014	11.10.2018	22.10.2018	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelársky materiál		2120001073	204,75	204,75	EUR
9680649164	11.10.2018	29.10.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	elektrická energia		2120001074	1.286,95	1.286,95	EUR
15918	11.10.2018	23.10.2018	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24	strava zamestnancov		2120001075	980,10	980,10	EUR

Dátum: 07.11.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2018 - 30.10.2018

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
				JANOVA LEHOTA / 37393251						
6001802476	18.10.2018	23.10.2018	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			64,02	64,02	EUR
2182426433	23.10.2018	29.10.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120001081	252,42	252,42	EUR
180100003	25.10.2018	29.10.2018	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	repre občerstvenie		2120001082	99,00	99,00	EUR
8835985135	26.10.2018	29.10.2018	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR

Dátum: 07.11.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová