

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2021 - 30.09.2021

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
700692204	21.07.2021	30.09.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služobné autá			289,64	289,64	EUR
700679782	21.07.2021	28.09.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služobné autá			57,77	57,77	EUR
1018100221	05.05.2021	28.09.2021	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	Obec Svätý Anton - daň z			1.393,87	1.393,87	EUR
86112218	24.05.2021	30.09.2021	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné			36,00	36,00	EUR
6002103146	09.09.2021	16.09.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			286,13	286,13	EUR
2210032839	06.09.2021	16.09.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001822	132,00	132,00	EUR
32357519	02.09.2021	23.09.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001817	114,56	114,56	EUR
210310	02.09.2021	27.09.2021	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kamera		2120001831	183,60	183,60	EUR
202110086	08.09.2021	20.09.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Iľjinská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001830	30,99	30,99	EUR
2021002	31.08.2021	27.09.2021	MSA	1000015327 / Ján Rafaj / Pátrovská 1534/4, 969 01 Banská Štiavnica /	rekonštrukcia strechy		2120001816	5.000,00	5.000,00	EUR

Dátum: 11.10.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2021 - 30.09.2021

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
				11927062						
20211510	09.09.2021	27.09.2021	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	hygienický materiál		2120001835	628,88	628,88	EUR
8080117538	13.09.2021	28.09.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
20200072	06.09.2021	27.09.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	strava zamestnancov		2120001821	868,00	868,00	EUR
202171	13.09.2021	21.09.2021	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001837	220,00	220,00	EUR
7268036121	27.08.2021	20.09.2021	MSA	1000001388 / PosAm spol. s r.o. / Bajkalská, 821 09 Bratislava / 31365078	USB token		2120001810	196,80	196,80	EUR
3081546066	06.09.2021	27.09.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001825	138,16	138,16	EUR
9680649199	08.09.2021	29.09.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001828	1.553,65	1.553,65	EUR
176071704	07.09.2021	29.09.2021	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	rekonštrukcia strechy		2120001826	20.432,10	20.432,10	EUR
210309	02.09.2021	23.09.2021	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kontrola EPS		2120001818	329,46	329,46	EUR
8289859711	08.09.2021	20.09.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. /	telekomunikačné služby		2120001827	41,18	41,18	EUR

Dátum: 11.10.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2021 - 30.09.2021

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						
2211108591	08.09.2021	16.09.2021	MSA	1000000116 / SOZA / Rastislavova 3, 821 08 Bratislava / 00178454	autorská odmena		2120001833	70,56	70,56	EUR
202120277	14.09.2021	27.09.2021	MSA	1000011842 / EMRAMA s.r.o. / Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen / 46057234	lekárničky		2120001838	59,52	59,52	EUR
2021221	20.09.2021	23.09.2021	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál			10,76	10,76	EUR
17092021	20.09.2021	20.09.2021	MSA	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	účastn.p poplatok			69,00	69,00	EUR
210099	24.09.2021	30.09.2021	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	spotrebný materiál		2120001839	96,59	96,59	EUR

Dátum: 11.10.2021
 Vypracoval: Ľubica Prieberová