

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 15.02.2019

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
301193555	29.01.2019	07.02.2019	MSA	100000278 / INCHEBA a.s. / Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava / 00211087	parkovné			14,60	14,60	EUR
8835985135	11.02.2019	12.02.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
8835985135	11.02.2019	12.02.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20190040	18.01.2019	13.02.2019	MSA	1000000162 / Mesto Banská Štiavnica / Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica / 00320501	predplatné		2120001148	18,00	18,00	EUR
2182441269	07.02.2019	12.02.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001159	132,18	132,18	EUR
1908093	04.02.2019	11.02.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001152	54,60	54,60	EUR
20190029	04.02.2019	11.02.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	príslušenstvo PC		2120001154	102,80	102,80	EUR
20190053	04.02.2019	11.02.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001155	100,00	100,00	EUR
2019047	04.02.2019	07.02.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001150	60,00	60,00	EUR
2182439083	31.01.2019	07.02.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	kopírovacie služby		2120001149	232,97	232,97	EUR

Dátum: 22.02.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.02.2019 - 15.02.2019

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
				04 Bratislava / 31338551						
2019041	04.02.2019	07.02.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001151	96,00	96,00	EUR
201902103	04.02.2019	12.02.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001156	29,99	29,99	EUR
19023	05.02.2019	12.02.2019	MSA	1000005129 / AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. / Lintich 1/B, 969 01 Banská Štiavnica / 44622805	oprava služ. auta			65,83	65,83	EUR
8226041700	06.02.2019	13.02.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001157	41,18	41,18	EUR
104517	08.02.2019	13.02.2019	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	nákup PHM		2120001160	254,06	254,06	EUR

Dátum: 22.02.2019
Vypracoval: Ľubica Prieberová