

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 15.03.2019

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
352019	04.02.2019	05.03.2019	MSA	100000103 / Zväz múzeí na Slovensku / Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica / 42013143	členský príspevok			138,00	138,00	EUR
2019023	15.01.2019	05.03.2019	MSA	1000004788 / Región Banská Štiavnica / Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica / 42197813	členský príspevok			150,00	150,00	EUR
19040	01.03.2019	06.03.2019	MSA	1000005129 / AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. / Lintich 1/B, 969 01 Banská Štiavnica / 44622805	oprava služ. auta		2120001166	290,41	290,41	EUR
2019077	04.03.2019	14.03.2019	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001165	26,58	26,58	EUR
20190106	06.03.2019	14.03.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001171	100,00	100,00	EUR
190151	07.03.2019	14.03.2019	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	revízia HP		2120001174	255,12	255,12	EUR
190102	04.03.2019	14.03.2019	MSA	1000013630 / Michaela Tokárová - M&M CAR WASH / Jozefa Gregora Tajovského 193/6, 969 01 Banská Štiavnica / 50228790	čistenie služ. auta		2120001177	50,00	50,00	EUR
1916818	05.03.2019	14.03.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001169	54,60	54,60	EUR
2019096	02.03.2019	15.03.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001173	78,00	78,00	EUR
104542	08.03.2019	15.03.2019	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. /	nákup PHM		2120001167	178,90	178,90	EUR

Dátum: 19.03.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2019 - 15.03.2019

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
				TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988						
2019102	06.03.2019	15.03.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001172	60,00	60,00	EUR
2182443646	07.03.2019	15.03.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001179	132,18	132,18	EUR

Dátum: 19.03.2019
Vypracoval: Ľubica Prieberová