

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2019 - 15.04.2019

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
190175	28.03.2019	02.04.2019	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava HP		2120001188	484,56	484,56	EUR
201911	28.03.2019	02.04.2019	MSA	1000010037 / Klaril, s.r.o. / Pletiariska 12, 969 01 Banská Štiavnica / 50104292	rámovanie		2120001189	130,00	130,00	EUR
62019	26.03.2019	05.04.2019	MSA	1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231	výučba AJ		2120001186	240,00	240,00	EUR
191089	27.03.2019	02.04.2019	MSA	1000013681 / Fantozzi consulting, s.r.o. / Hájnická 54/172, 962 31 Sliač / 47422319	dokumentácia GDPR		2120001187	570,00	570,00	EUR
19014618	29.03.2019	05.04.2019	MSA	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava / 35710691	archívny box		2120001190	32,10	32,10	EUR
1925157	01.04.2019	05.04.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001191	54,60	54,60	EUR
2019152	03.04.2019	09.04.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001194	42,58	42,58	EUR
132019	05.04.2019	10.04.2019	MSA	1000008110 / Rastislav Kondek / Svätý Anton č. 437, 969 72 Svätý Anton / 34545379	geometrický plán		2120001200	300,00	300,00	EUR
232019	05.04.2019	10.04.2019	MSA	1000008110 / Rastislav Kondek / Svätý Anton č. 437, 969 72 Svätý Anton / 34545379	geometrický plán		2120001203	300,00	300,00	EUR
2019146	03.04.2019	09.04.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen /	služby PO		2120001195	22,64	22,64	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2019 - 15.04.2019

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
				47423161						
20190168	04.04.2019	12.04.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001197	100,00	100,00	EUR
190107	03.04.2019	12.04.2019	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	uniforma VO		2120001193	280,99	280,99	EUR
190100001	04.04.2019	10.04.2019	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	občerstvenie		2120001196	48,58	48,58	EUR
20190152	04.04.2019	12.04.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	toner		2120001198	30,00	30,00	EUR
6001902106	12.04.2019	15.04.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			32,97	32,97	EUR
191389	03.04.2019	03.04.2019	MSA	1000013701 / AMD-M, s.r.o. / Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec / 45941521	spotrebný tovar			318,66	318,66	EUR
19010550	03.04.2019	03.04.2019	MSA	1000004360 / Asociácia správcov registratúry / M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky / 37922190	účastnícky poplatok			39,00	39,00	EUR
19062	01.04.2019	12.04.2019	MSA	1000005129 / AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. / Lintich 1/B, 969 01 Banská Štiavnica / 44622805	oprava služ. auta		2120001205	125,52	125,52	EUR
2019243	04.04.2019	12.04.2019	MSA	1000011927 / Ticketware SE / Hlavná 23, 917 01 Trnava / 48298034	ročný licenčný poplatok		2120001206	540,00	540,00	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová