

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.06.2019 - 15.06.2019

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
19050050	03.06.2019	10.06.2019	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	reprefond		2120001229	79,70	79,70	EUR
201980	04.06.2019	10.06.2019	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	propagačný materiál		2120001230	74,00	74,00	EUR
2019262	05.06.2019	11.06.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001234	78,00	78,00	EUR
20190254	05.06.2019	10.06.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	toner		2120001231	30,00	30,00	EUR
20190276	05.06.2019	10.06.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001232	100,00	100,00	EUR
2019268	05.06.2019	11.06.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001233	60,00	60,00	EUR
2019194	05.06.2019	11.06.2019	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001235	34,82	34,82	EUR

Dátum: 04.07.2019
Vypracoval: Ľubica Prieberová