

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.07.2019 - 15.07.2019

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
700692204	18.04.2019	03.07.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auta			289,64	289,64	EUR
86097457	08.07.2019	08.07.2019	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné r. 2020			32,90	32,90	EUR
4062019	28.06.2019	03.07.2019	MSA	3000000746 / Ing. Milan Klak / Pod Červenou studňou 3, 969 01 Banská Štiavnica /	znalecký posudok		2120001249	110,00	110,00	EUR
2019118	01.07.2004	08.07.2019	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	propagačný materiál		2120001250	364,00	364,00	EUR
19023	26.06.2019	02.07.2019	MSA	1000013932 / BIGWARE, spol. s r.o. / Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava / 44690452	školenie		2120001244	120,00	120,00	EUR
139188515	01.07.2019	03.07.2019	MSA	1000003504 / TOI TOI & DIXI, spol. s r.o. / Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava / 36383074	prenájom		2120001247	120,00	120,00	EUR
20190036	26.06.2019	02.07.2019	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	propagačný materiál		2120001245	500,01	500,01	EUR
1950664	01.07.2019	08.07.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001246	54,60	54,60	EUR
20190330	04.07.2019	09.07.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001254	100,00	100,00	EUR
179519	01.07.2019	09.07.2019	MSA	1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01	servis. údržba ERP		2120001256	87,80	87,80	EUR

Dátum: 06.08.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.07.2019 - 15.07.2019

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
				BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070						
190039	03.07.2019	12.07.2019	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001257	455,00	455,00	EUR
2019240	08.07.2019	12.07.2019	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001258	35,34	35,34	EUR
2192412965	08.07.2019	12.07.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001261	132,18	132,18	EUR
2019318	03.07.2019	09.07.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001252	60,00	60,00	EUR
2019312	03.07.2019	09.07.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001253	78,00	78,00	EUR

Dátum: 06.08.2019  
Vypracoval: Ľubica Prieberová