

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

Obdobie: 01.10.2019 - 15.10.2019

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
2019491	03.10.2019	10.10.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001316	60,00	60,00	EUR
20190500	04.10.2019	10.10.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001319	100,00	100,00	EUR
2192425354	08.10.2019	14.10.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001324	132,18	132,18	EUR
182019	01.10.2019	10.10.2019	MSA	1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231	výučba angl. jazyka		2120001314	180,00	180,00	EUR
2192424526	01.10.2019	10.10.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120001315	162,26	162,26	EUR
2019485	03.10.2019	10.10.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001317	78,00	78,00	EUR
2019407	03.10.2019	10.10.2019	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001318	38,03	38,03	EUR
19000149	08.10.2019	14.10.2019	MSA	1000010966 / Viera Rajnáková - MARION / Strakova 228/3, 811 01 Bratislava / 37126792	komis.propag.materiál			68,80	68,80	EUR

Dátum: 24.10.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová