

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

Obdobie: 16.04.2019 - 30.04.2019

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
32357519	01.04.2019	24.04.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001192	155,77	155,77	EUR
19001578	16.04.2019	30.04.2019	MSA	1000012260 / DECOTREND s.r.o. / 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo / 45337535	rámy na fotky			96,32	96,32	EUR
52019	12.04.2019	26.04.2019	MSA	1000002957 / terra m, s.r.o. / Nerudova 15/5809, 821 04 Bratislava / 35892731	reštaurovanie kaplnky		2120001211	12.528,00	12.528,00	EUR
190021	24.04.2019	26.04.2019	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	magnetky		2120001213	455,00	455,00	EUR
191143	15.04.2019	18.04.2019	MSA	1000013681 / Fantozzi consulting, s.r.o. / Hájnická 54/172, 962 31 Sliach / 47422319	školenie OO		2120001210	57,00	57,00	EUR
201914	24.04.2019	26.04.2019	MSA	1000010037 / Klaril, s.r.o. / Pletiariska 12, 969 01 Banská Štiavnica / 50104292	spotrebný materiál		2120001212	292,00	292,00	EUR
8835985135	25.04.2019	30.04.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
19002626	18.04.2019	18.04.2019	MSA	1000002729 / Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	on-lina kniha			171,01	171,01	EUR
4919	05.04.2019	24.04.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001199	910,80	910,80	EUR
3081120387	05.04.2019	24.04.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	nákup PHM		2120001202	223,65	223,65	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.04.2019 - 30.04.2019

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
8230148958	08.04.2019	18.04.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001201	41,18	41,18	EUR
9680649170	11.04.2019	26.04.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001204	3.157,16	3.157,16	EUR
201904294	04.04.2019	18.04.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001207	29,99	29,99	EUR
2192402075	11.04.2019	16.04.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001208	132,18	132,18	EUR
190124	11.04.2019	16.04.2019	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	pracovné odevy		2120001209	466,26	466,26	EUR
6001902106	12.04.2019	16.04.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			32,97	32,97	EUR

Dátum: 06.05.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová