

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2019 - 30.09.2019

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
1010900762	03.04.2019	27.09.2019	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	daň z nehnuteľnosti			1.394,65	1.394,65	EUR
86097457	08.07.2019	27.09.2019	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné r. 2020			32,90	32,90	EUR
2019948	13.09.2019	20.09.2019	MSA	1000011927 / Ticketware SE / Hlavná 23, 917 01 Trnava / 48298034	vstupenkový kotúč		2120001310	46,98	46,98	EUR
272019	18.09.2019	25.09.2019	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	elektromontážne práce		2120001312	181,00	181,00	EUR
8080117538	26.09.2019	27.09.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP vozidiel			71,71	71,71	EUR
8835985135	26.09.2019	27.09.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
1976604	18.09.2019	20.09.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001311	54,60	54,60	EUR
700679782	22.07.2019	27.09.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
700692204	22.07.2019	27.09.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
3081194043	04.09.2019	26.09.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	nákup PHM služ. autá		2120001301	241,54	241,54	EUR

Dátum: 14.10.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2019 - 30.09.2019

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
				31322832						
8240705906	09.09.2019	18.09.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001302	41,18	41,18	EUR
32357519	02.09.2019	20.09.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001294	132,57	132,57	EUR
201909676	04.09.2019	18.09.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001304	29,99	29,99	EUR
9680649175	12.09.2019	26.09.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001308	623,21	623,21	EUR
2019197	12.09.2019	16.09.2019	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál		2120001309	14,06	14,06	EUR
201962	11.09.2019	18.09.2019	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001306	220,00	220,00	EUR
2019008	06.09.2019	16.09.2019	MSA	1000014157 / Revoltapp s.r.o. / Považská 1969/40A, 040 11 Košice / 52292550	vstupenkový kotúč		2120001307	1.337,00	1.337,00	EUR
6001902722	11.09.2019	16.09.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			249,76	249,76	EUR
15619	06.09.2019	25.09.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	strava zamestnancov		2120001300	630,30	630,30	EUR

Dátum: 14.10.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová