

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2019 - 31.10.2019

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
3081208612	04.10.2019	23.10.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001320	275,89	275,89	EUR
201910824	07.10.2019	22.10.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001322	29,99	29,99	EUR
8242872895	09.10.2019	17.10.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne hovory		2120001323	41,20	41,20	EUR
20190058	04.10.2019	17.10.2019	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovacie služby		2120001321	1.032,50	1.032,50	EUR
32357519	30.09.2019	22.10.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001313	130,17	130,17	EUR
201900548	24.10.2019	29.10.2019	MSA	1000003221 / Slovenská národná knižnica / Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin / 36138517	servis. poplatky KIS		2120001328	66,39	66,39	EUR
8835985135	21.10.2019	24.10.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
2019020	17.10.2019	23.10.2019	MSA	1000014271 / Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA / Gazdovský rad 35/49, 931 01 Šamorín / 11703776	nákup knihy		2120001327	9,50	9,50	EUR
1985765	16.10.2019	22.10.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001326	54,60	54,60	EUR
6001902856	11.10.2019	17.10.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 /	provízie a poplatky			86,61	86,61	EUR

Dátum: 07.11.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2019 - 31.10.2019

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
				31320155						
9680649176	14.10.2019	24.10.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001325	811,70	811,70	EUR

Dátum: 07.11.2019
Vypracoval: Ľubica Prieberová