

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 15.10.2020

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
2201227791	29.09.2020	13.10.2020	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001588	487,13	487,13	EUR
2020500	05.10.2020	13.10.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001592	60,00	60,00	EUR
2020494	05.10.2020	13.10.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001593	78,00	78,00	EUR
8835985135	30.09.2020	05.10.2020	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20200052	02.10.2020	13.10.2020	MSA	1000015428 / Mgr. Alexander Göbő G-Kreativ / P.O.Hviezdoslava 23, 934 01 Levice / 40312542	maďarský preklad		2120001594	629,00	629,00	EUR
20200412	05.10.2020	13.10.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	výpočtová technika		2120001590	140,40	140,40	EUR
20200435	05.10.2020	13.10.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001591	100,00	100,00	EUR
700692204	20.07.2020	09.10.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
6002001846	12.10.2020	14.10.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			104,71	104,71	EUR
200091	06.10.2020	14.10.2020	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská	ND na mechanizmy		2120001599	170,18	170,18	EUR

Dátum: 29.10.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2020 - 15.10.2020

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
				Štiavnica / 33759952						
412020	05.10.2020	14.10.2020	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	spotrebný materiál		2120001595	600,00	600,00	EUR

Dátum: 29.10.2020
Vypracoval: Ľubica Prieberová