

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 15.11.2020

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
412400948	06.11.2020	12.11.2020	MSA	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Obchodná 2, 811 06 Bratislava / 35885815	informačný stojan		2120001624	3.452,40	3.452,40	EUR
2202431145	06.11.2020	12.11.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001625	132,00	132,00	EUR
2207144562	11.11.2020	11.11.2020	MSA	1000003419 / WEBGLOBE, s.r.o. / Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava / 36306444	doména msa.sk			14,28	14,28	EUR
2200746	28.10.2020	02.11.2020	MSA	1000011620 / Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX / Zbehy 788, 951 42 Zbehy / 34523561	dezinfekcia		2120001614	1.061,10	1.061,10	EUR
20201923	28.10.2020	02.11.2020	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	spotrebný materiál		2120001615	479,35	479,35	EUR
2020560	04.11.2020	10.11.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001621	60,00	60,00	EUR
6150799647	10.11.2020	10.11.2020	MSA	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	spotrebný materiál		2120001627	51,80	51,80	EUR
200101463	02.11.2020	12.11.2020	MSA	1000015161 / TRIGONA, s.r.o. / Námestie slobody 2916/25, 811 06 Bratislava / 46731962	dezinfekcia		2120001618	1.770,40	1.770,40	EUR
6002001979	11.11.2020	13.11.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			25,09	25,09	EUR
2020413	28.10.2020	02.11.2020	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001616	115,87	115,87	EUR

Dátum: 23.11.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2020 - 15.11.2020

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
20200476	04.11.2020	10.11.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001620	100,00	100,00	EUR
2020554	04.11.2020	10.11.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001622	78,00	78,00	EUR

Dátum: 23.11.2020
Vypracoval: Ľubica Prieberová