

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

Obdobie: 01.12.2020 - 15.12.2020

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
1020200097	23.11.2020	04.12.2020	MSA	1000015621 / AutoMoto - Robo s.r.o. / Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica / 47516593	pneuservisné služby		2120001632	48,00	48,00	EUR
2202434722	08.12.2020	11.12.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001643	132,00	132,00	EUR
20200524	04.12.2020	10.12.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001636	100,00	100,00	EUR
2020614	04.12.2020	10.12.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001637	60,00	60,00	EUR
2020608	04.12.2020	10.12.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001638	78,00	78,00	EUR
202012014	08.12.2020	11.12.2020	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelárske potreby		2120001645	273,45	273,45	EUR
2020450	26.11.2020	04.12.2020	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001633	70,01	70,01	EUR
200419	04.12.2020	10.12.2020	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	revízia EPS		2120001639	994,66	994,66	EUR
2201288430	09.12.2020	11.12.2020	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001647	15,85	15,85	EUR
20056012	04.12.2020	11.12.2020	MSA	1000002705 / Lamitec, spol. s r.o. / Pestovateľská 16147/9, 821 04	archívny box		2120001641	31,80	31,80	EUR

Dátum: 17.12.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 01.12.2020 - 15.12.2020

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
				Bratislava / 35710691						
22012118	09.12.2020	11.12.2020	MSA	1000002732 / DOLIS GOEN, s.r.o. / Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava / 35732431	Zborník 2020		2120001630	2.297,90	2.297,90	EUR

Dátum: 17.12.2020  
Vypracoval: Ľubica Prieberová