

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2021 - 28.02.2021

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
3081441318	04.02.2021	23.02.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM		2120001686	22,15	22,15	EUR
202102044	04.02.2021	18.02.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001685	29,99	29,99	EUR
8276942440	08.02.2021	18.02.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001687	41,18	41,18	EUR
2202443830	08.02.2021	18.02.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001688	132,00	132,00	EUR
20200049	11.02.2021	23.02.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	strava zamestnancov		2120001689	794,50	794,50	EUR
9680649192	05.02.2021	25.02.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001684	5.333,72	5.333,72	EUR
60135	18.02.2021	18.02.2021	MSA	1000011842 / EMRAMA s.r.o. / Pražská 1456/14, 960 01 Zvolen / 46057234	vitamíny			542,57	542,57	EUR
32357519	16.02.2021	23.02.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil.operátora		2120001690	115,59	115,59	EUR
8835985135	19.02.2021	25.02.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR

Dátum: 18.03.2021

Vypracoval: Ľubica Priberová