

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2020 - 30.06.2020

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
32357519	01.06.2020	24.06.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001506	127,82	127,82	EUR
2020292	03.06.2020	25.06.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	koordinácia bezpečnosti		2120001509	300,00	300,00	EUR
700679782	22.04.2020	26.06.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služobné auto			57,77	57,77	EUR
3081324349	04.06.2020	25.06.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001511	40,32	40,32	EUR
1011000205	10.03.2020	29.06.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	daň z nehnuteľnosti			1.393,87	1.393,87	EUR
202002462	30.06.2020	30.06.2020	MSA	1000014189 / Hdmobil s.r.o. / Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Topľou / 50002724	jednorazové rúška		2120001525	31,06	31,06	EUR
2202409570	08.06.2020	18.06.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001521	140,90	140,90	EUR
8262044520	10.06.2020	22.06.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne hovory		2120001519	41,18	41,18	EUR
2201127298	10.06.2020	22.06.2020	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001520	128,27	128,27	EUR
401005017	10.06.2020	18.06.2020	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava /	stavebné práce		2120001516	368900,87	368900,87	EUR

Dátum: 21.07.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2020 - 30.06.2020

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
				35802570						
702020	11.06.2020	18.06.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor		2120001517	3.006,00	3.006,00	EUR
9680649184	11.06.2020	26.06.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001518	1.757,59	1.757,59	EUR
8080117538	15.06.2020	26.06.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
8835985135	22.06.2020	24.06.2020	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
202006545	04.06.2020	22.06.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001515	29,99	29,99	EUR
6002001325	18.06.2020	24.06.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			42,23	42,23	EUR
20200019	04.06.2020	25.06.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001512	1.053,50	1.053,50	EUR

Dátum: 21.07.2020
Vypracoval: Ľubica Prieberová