

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2020 - 30.09.2020

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
1011000205	10.03.2020	28.09.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	OÚ SA - daň z nehnuteľnos			1.393,87	1.393,87	EUR
9680649187	16.09.2020	28.09.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001585	4.726,61	4.726,61	EUR
8080117538	16.09.2020	30.09.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služobné autá			71,71	71,71	EUR
1402020	21.09.2020	24.09.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor		2120001586	13.026,00	13.026,00	EUR
700679782	20.07.2020	30.09.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
8267646307	09.09.2020	21.09.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001583	41,18	41,18	EUR
2020458	04.09.2020	25.09.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	koordinácia bezpečnosti		2120001577	300,00	300,00	EUR
702020	10.09.2020	21.09.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001584	250,00	250,00	EUR
3081368841	04.09.2020	28.09.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Nákup PHM		2120001578	48,42	48,42	EUR
6002001714	11.09.2020	17.09.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 /	provízie a poplatky			274,74	274,74	EUR

Dátum: 12.10.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2020 - 30.09.2020

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
				31320155						
20200030	09.09.2020	25.09.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001582	941,50	941,50	EUR
2202422654	24.09.2020	25.09.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001587	132,00	132,00	EUR
200047	03.09.2020	17.09.2020	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001580	498,00	498,00	EUR
202009934	04.09.2020	21.09.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001579	29,99	29,99	EUR
32357519	02.09.2020	24.09.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne hovory		2120001573	129,24	129,24	EUR

Dátum: 12.10.2020
Vypracoval: Ľubica Prieberová