

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.05.2020 - 31.05.2020

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
2200326	12.05.2020	18.05.2020	MSA	1000011620 / Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX / Zbehy 788, 951 42 Zbehy / 34523561	hygienický materiál		2120001499	172,56	172,56	EUR
2202404673	07.05.2020	18.05.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001493	140,90	140,90	EUR
402405279	11.05.2020	18.05.2020	MSA	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Obchodná 2, 811 06 Bratislava / 35885815	hygienický materiál		2120001497	249,24	249,24	EUR
202005446	05.05.2020	21.05.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001494	29,99	29,99	EUR
6002001197	15.05.2020	21.05.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			15,00	15,00	EUR
8258522844	07.05.2020	21.05.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001491	41,18	41,18	EUR
582020	06.05.2020	26.05.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor		2120001490	3.006,00	3.006,00	EUR
20200015	07.05.2020	26.05.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001492	990,50	990,50	EUR
32357519	30.04.2020	26.05.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001485	127,80	127,80	EUR
401004014	13.05.2020	26.05.2020	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava /	stavebné práce		2120001496	289143,70	289143,70	EUR

Dátum: 08.06.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.05.2020 - 31.05.2020

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						
20410361	19.05.2020	28.05.2020	MSA	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	textil. rohože		2120001500	194,40	194,40	EUR
2020248	04.05.2020	28.05.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	koordinácia bezpečnosti		2120001488	300,00	300,00	EUR
9680649183	13.05.2020	28.05.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001495	2.330,81	2.330,81	EUR
200100574	26.05.2020	29.05.2020	MSA	1000015161 / TRIGONA, s.r.o. / Námestie slobody 2916/25, 811 06 Bratislava / 46731962	dezinfekcia		2120001501	176,64	176,64	EUR
92020	27.05.2020	29.05.2020	MSA	1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231	výučba anglického jazyka		2120001502	120,00	120,00	EUR

Dátum: 08.06.2020
Vypracoval: Ľubica Prieberová