

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

Obdobie: 16.10.2020 - 31.10.2020

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
86104924	05.06.2020	26.10.2020	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné			36,00	36,00	EUR
32357519	30.09.2020	22.10.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001589	127,22	127,22	EUR
3081383588	06.10.2020	27.10.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001597	139,95	139,95	EUR
20200034	07.10.2020	26.10.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001596	1.022,00	1.022,00	EUR
1360501192	07.10.2020	26.10.2020	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	predĺženie závlahy		2120001601	700,00	700,00	EUR
9680649188	12.10.2020	29.10.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001603	3.764,14	3.764,14	EUR
8269580592	08.10.2020	22.10.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001602	41,18	41,18	EUR
202011113	06.10.2020	22.10.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001598	29,99	29,99	EUR
2202426962	06.10.2020	16.10.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001600	132,00	132,00	EUR
4097565399	20.10.2020	31.10.2020	MSA	1000014691 / Dr.Max 100 s.r.o. / Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice	teplomer		2120001604	91,98	91,98	EUR

Dátum: 10.11.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.10.2020 - 31.10.2020

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
				/ 48115860						
3201129	02.11.2020	31.10.2020	MSA	1000005387 / Plotbase s.r.o. / Pečnianska 5, 851 01 Bratislava / 45674515	bezdotykové stojany		2120001617	291,49	291,49	EUR
2202429032	23.10.2020	29.10.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírované služby		2120001605	296,57	296,57	EUR
20201012	26.10.2020	29.10.2020	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	OOPP		2120001610	248,70	248,70	EUR
22020364	23.10.2020	31.10.2020	MSA	1000015488 / Avant s.r.o. / Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov / 44663340	bezdotykový dávkovač		2120001606	446,10	446,10	EUR
5684	23.10.2020	29.10.2020	MSA	1000015499 / EXACT Invest s.r.o. / Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava / 51119838	dezinfekcia		2120001608	488,49	488,49	EUR
201258	28.10.2020	31.10.2020	MSA	1000015487 / GASTRO-HAAL, s.r.o. / Považská 16, 940 67 Nové Zámky / 31435076	bezdotykový dávkovač		2120001613	516,60	516,60	EUR
5520020332	26.10.2020	27.10.2020	MSA	1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384	uteráky papierové		2120001607	518,41	518,41	EUR
20201014	26.10.2020	29.10.2020	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	spotrebný materiál		2120001609	80,16	80,16	EUR
20201013	26.10.2020	29.10.2020	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	pracovné odevy		2120001611	438,20	438,20	EUR
202000686	26.10.2020	29.10.2020	MSA	1000003221 / Slovenská národná	servisné poplatky		2120001612	66,39	66,39	EUR

Dátum: 10.11.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.10.2020 - 31.10.2020

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
				knižnica / Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin / 36138517						
700692204	21.10.2020	21.10.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
8835985135	27.10.2020	29.10.2020	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR

Dátum: 10.11.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová