

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
700692204	22.04.2020	03.07.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služobné auto			289,64	289,64	EUR
8263931312	09.07.2020	21.07.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001531	41,18	41,18	EUR
612020	14.07.2020	23.07.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001538	75,00	75,00	EUR
602020	14.07.2020	24.07.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001539	150,00	150,00	EUR
9680649185	09.07.2020	30.07.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001532	1.244,06	1.244,06	EUR
592020	06.07.2020	15.07.2020	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001534	132,00	132,00	EUR
202007720	06.07.2020	23.07.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001536	29,99	29,99	EUR
10044	22.06.2020	02.07.2020	MSA	1000002658 / Slovenský Červený Kríž, územ. spolok B. Štiavnica / Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica / 35679956	školenie		2120001523	60,00	60,00	EUR
2068228	25.06.2020	02.07.2020	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001522	59,40	59,40	EUR
3081339132	07.07.2020	30.07.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie	PHM služ. autá		2120001530	190,92	190,92	EUR

Dátum: 11.08.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
				hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832						
32357519	30.06.2020	27.07.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	telefónne hovory		2120001524	127,97	127,97	EUR
312020	14.07.2020	24.07.2020	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	spotrebný materiál		2120001540	110,00	110,00	EUR
2020328	06.07.2020	13.07.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001526	78,00	78,00	EUR
1052020	09.07.2020	30.07.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor		2120001533	3.006,00	3.006,00	EUR
2202414535	07.07.2020	20.07.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001535	140,90	140,90	EUR
2020347	06.07.2020	30.07.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	koordinácia bezpečnosti		2120001527	300,00	300,00	EUR
20200023	06.07.2020	27.07.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001528	1.284,50	1.284,50	EUR
20200299	06.07.2020	13.07.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001529	100,00	100,00	EUR
6002001462	13.07.2020	21.07.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			72,92	72,92	EUR

Dátum: 11.08.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

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
401006011	16.07.2020	20.07.2020	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570	stavebné práce		2120001537	359098,73	359098,73	EUR
162420	14.07.2020	20.07.2020	MSA	1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070	ročná údržba ECR		2120001541	35,00	35,00	EUR
202003422	30.07.2020	30.07.2020	MSA	1000014189 / Hdmobil s.r.o. / Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Topľou / 50002724	jednorazové rúška		2120001548	63,44	63,44	EUR
700692204	20.07.2020	20.07.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
7320030028	17.07.2020	17.07.2020	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	rozbor pitnej vody		2120001544	120,00	120,00	EUR
402407218	27.07.2020	29.07.2020	MSA	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Obchodná 2, 811 06 Bratislava / 35885815	spotrebný materiál		2120001543	138,48	138,48	EUR
2076965	24.07.2020	29.07.2020	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	prenájom rohoží		2120001542	13,44	13,44	EUR

Dátum: 11.08.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová