

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2021 - 15.08.2021

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
20210385	03.08.2021	11.08.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001791	100,00	100,00	EUR
2021412	04.08.2021	12.08.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001794	60,00	60,00	EUR
2021407	04.08.2021	12.08.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001793	78,00	78,00	EUR
2021317	04.08.2021	11.08.2021	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001796	20,83	20,83	EUR
2210023974	26.07.2021	05.08.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120001787	194,10	194,10	EUR
2210027017	06.08.2021	13.08.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001803	132,00	132,00	EUR
202120	10.08.2021	13.08.2021	MSA	1000014727 / Bofo Studio - Ing. Boris Fojtík / Beňovského 1164/14, 841 01 Bratislava / 40962156	tlač brožúry		2120001804	980,00	980,00	EUR
6002103012	09.08.2021	12.08.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			231,99	231,99	EUR
20210719	09.08.2021	13.08.2021	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	pracovné odevy		2120001801	195,20	195,20	EUR
20210367	03.08.2021	11.08.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská	HDD SSD		2120001792	39,00	39,00	EUR

Dátum: 27.08.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2021 - 15.08.2021

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
				Štiavnica / 36025143						
210040	04.08.2021	11.08.2021	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001795	459,40	459,40	EUR

Dátum: 27.08.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová