

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2021 - 15.09.2021

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
2021474	06.09.2021	13.09.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001824	60,00	60,00	EUR
21110075	07.09.2021	13.09.2021	MSA	1000014359 / Mgr. Marianna Ligenzová / Piešť I č. 179, 962 12 Detva / 51821800	aktualizácia		2120001832	280,00	280,00	EUR
210050	31.08.2021	07.09.2021	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001815	479,00	479,00	EUR
2021360	09.09.2021	13.09.2021	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001836	22,87	22,87	EUR
20210429	03.09.2021	13.09.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001819	100,00	100,00	EUR
2021469	06.09.2021	13.09.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001823	78,00	78,00	EUR
20210437	09.09.2021	13.09.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	internetové pripojenie		2120001829	313,90	313,90	EUR
96121	07.09.2021	13.09.2021	MSA	1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070	oprava		2120001834	19,20	19,20	EUR
20210412	03.09.2021	13.09.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	výpočtová technika		2120001820	180,90	180,90	EUR
2021001	18.08.2021	13.09.2021	MSA	1000015327 / Ján Rafaj / Pátrovská 1534/4, 969 01 Banská Štiavnica /	rekonštrukcia krovu		2120001808	481,76	481,76	EUR

Dátum: 22.09.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2021 - 15.09.2021

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
				11927062						
21020112	24.08.2021	02.09.2021	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	repre občerstvenie		2120001811	29,50	29,50	EUR
5190056798	27.08.2021	02.09.2021	MSA	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	úrazové poistenie			10,00	10,00	EUR
21020122	26.08.2021	07.09.2021	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	repre obed		2120001812	37,90	37,90	EUR

Dátum: 22.09.2021

Vypracoval: Ľubica Priberová