

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.04.2021 - 30.04.2021

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
121	27.04.2021	30.04.2021	MSA	1000015160 / akad. mal. Miroslav Bezák / Palisády 34, 811 06 Bratislava / 44060416	reštaurátorské služby		2120001503	15.000,00	15.000,00	EUR
121	27.04.2021	29.04.2021	MSA	1000015160 / akad. mal. Miroslav Bezák / Palisády 34, 811 06 Bratislava / 44060416	reštaurátorské služby		2120001503	15.000,00	15.000,00	EUR
332021	16.04.2021	20.04.2021	MSA	1000010221 / Občianske združenie Zlatá cesta / Prenčov 300, 969 73 Prenčov / 45022909	členský príspevok			100,00	100,00	EUR
210084	22.04.2021	26.04.2021	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	pracovné odevy		2120001735	331,30	331,30	EUR
210087	22.04.2021	26.04.2021	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	pracovné odevy		2120001736	70,90	70,90	EUR
382021	16.04.2021	20.04.2021	MSA	1000000103 / Zväz múzeí na Slovensku / Kapitulska 23, 974 01 Banská Bystrica / 42013143	členské príspevky			230,00	230,00	EUR
3081469809	07.04.2021	26.04.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001725	49,20	49,20	EUR
32357519	30.03.2021	23.04.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001723	109,26	109,26	EUR
8280631668	08.04.2021	23.04.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001729	41,18	41,18	EUR
9680649194	09.04.2021	26.04.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke	elektrická energia		2120001730	5.028,08	5.028,08	EUR

Dátum: 13.05.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.04.2021 - 30.04.2021

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
				8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467						
20200053	12.04.2021	23.04.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001731	1.074,50	1.074,50	EUR
6002102445	12.04.2021	19.04.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			15,00	15,00	EUR
202104352	08.04.2021	20.04.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001732	29,99	29,99	EUR

Dátum: 13.05.2021

Vypracoval: Ľubica Priberová