

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2021 - 30.06.2021

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
700679782	19.04.2021	25.06.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
700692204	19.04.2021	29.06.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
32357519	02.06.2021	21.06.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001755	120,64	120,64	EUR
202106614	04.06.2021	21.06.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001762	29,99	29,99	EUR
8080117538	14.06.2021	28.06.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	povinné zmluvné poistenie			71,71	71,71	EUR
8835985135	16.06.2021	28.06.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
210050	18.06.2021	28.06.2021	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	náhradné diely		2120001766	63,07	63,07	EUR
103071701	22.06.2021	29.06.2021	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	stavebné práce		2120001767	58.127,09	58.127,09	EUR
9680649196	09.06.2021	29.06.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001765	3.142,43	3.142,43	EUR
20200059	08.06.2021	25.06.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica /	strava zamestnancov		2120001764	1.067,50	1.067,50	EUR

Dátum: 20.07.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2021 - 30.06.2021

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
				50975854						
3081499781	04.06.2021	25.06.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001760	48,35	48,35	EUR
8284321472	07.06.2021	21.06.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001761	41,18	41,18	EUR

Dátum: 20.07.2021

Vypracoval: Ľubica Priberová