

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2021 - 30.11.2021

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
32357519	04.11.2021	18.11.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby movil. operátora		2120001864	112,07	112,07	EUR
2380509910	09.11.2021	18.11.2021	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	kancelárske stoličky		2120001876	2.008,66	2.008,66	EUR
8293564704	08.11.2021	16.11.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001872	41,18	41,18	EUR
9680649201	09.11.2021	25.11.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001871	3.255,86	3.255,86	EUR
3081577244	05.11.2021	25.11.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001867	249,18	249,18	EUR
202127	04.11.2021	16.11.2021	MSA	1000014727 / Bofo Studio - Ing. Boris Fojtík / Beňovského 1164/14, 841 01 Bratislava / 40962156	brožúra		2120001858	1.700,00	1.700,00	EUR
20210163	19.11.2021	24.11.2021	MSA	1000017231 / MF Centrum s.r.o. / SNP 1557, 969 01 Banská Štiavnica / 44427051	antigen test		2120001879	160,20	160,20	EUR
210100038	12.11.2021	24.11.2021	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	strava zamestnancov		2120001875	1.256,50	1.256,50	EUR
221001287	16.11.2021	16.11.2021	MSA	1000016923 / Up Déjeuner, s. r. o. / Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava / 53528654	darčkové poukážky			2.282,06	2.282,06	EUR
202100612	16.11.2021	24.11.2021	MSA	1000003221 / Slovenská národná knižnica / Nám.J.C.Hronského 1, 036	servisné poplatky		2120001878	66,39	66,39	EUR

Dátum: 13.12.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2021 - 30.11.2021

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
				01 Martin / 36138517						
202112443	05.11.2021	16.11.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001870	30,99	30,99	EUR
8835985135	23.11.2021	25.11.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR

Dátum: 13.12.2021
Vypracoval: Ľubica Prieberová