

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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	20.01.2021	29.03.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
700692204	20.01.2021	29.03.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
20211415	11.03.2021	11.03.2021	MSA	1000015499 / EXACT Invest s.r.o. / Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava / 51119838	respirátory		2120001716	275,00	275,00	EUR
202100081	15.03.2021	16.03.2021	MSA	1000013157 / Roman Tinák ml., KARCHER / J.Hollého 449/8, 965 01 Žiar nad Hronom / 45585059	čistiaca technika		2120001715	4.941,35	4.941,35	EUR
522021	19.03.2021	26.03.2021	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001720	200,00	200,00	EUR
2100020	18.03.2021	22.03.2021	MSA	1000003476 / Revit-Nitra, s.r.o. / Hurbanova 4, 949 12 Nitra / 36364967	revízia		2120001719	300,00	300,00	EUR
2021400117	22.03.2021	26.03.2021	MSA	1000000101 / Slovenské národné múzeum / Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava / 00164721	predplatné		2120001721	11,44	11,44	EUR
5064015768	11.03.2021	11.03.2021	MSA	1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov / 35950226	elektrospotrebiče		2120001712	766,60	766,60	EUR
8080117538	12.03.2021	29.03.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
20210302	26.03.2021	29.03.2021	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská	zvukotechnika		2120001722	200,00	200,00	EUR

Dátum: 08.04.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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 / 46617116						
20210302	26.03.2021	26.03.2021	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	zvukotechnika		2120001722	3.000,00	3.000,00	EUR
2021099	08.03.2021	11.03.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001698	61,28	61,28	EUR
2202447820	08.03.2021	11.03.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001701	132,00	132,00	EUR
210152	04.03.2021	11.03.2021	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava HP		2120001695	772,94	772,94	EUR
20210101	05.03.2021	11.03.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001700	100,00	100,00	EUR
9680649193	09.03.2021	15.03.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001702	5.141,09	5.141,09	EUR
21004	02.03.2021	02.03.2021	MSA	1000009048 / DREVEX EU, s.r.o., / Bojnická cesta 1870/45B, 971 01 Prievidza / 36835463	interiérové vybavenie		2120001678	8.337,00	8.337,00	EUR
2021133	08.03.2021	11.03.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001699	16,72	16,72	EUR
21010111	03.03.2021	03.03.2021	MSA	1000003910 / Akadémia Plus, s.r.o. / Somolického 2, 960 01 Zvolen / 36640514	webinár		2120001693	84,00	84,00	EUR
21019	02.03.2021	09.03.2021	MSA	1000009048 / DREVEX EU, s.r.o., /	interiérové vybavenie		2120001678	8.337,00	8.337,00	EUR

Dátum: 08.04.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
				Bojnická cesta 1870/45B, 971 01 Prievidza / 36835463						
202103164	03.03.2021	12.03.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001697	29,99	29,99	EUR
20200050	09.03.2021	15.03.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	strava zamestnancov		2120001704	948,50	948,50	EUR
8278791209	10.03.2021	11.03.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001703	41,48	41,48	EUR
4720125105	10.03.2021	10.03.2021	MSA	1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487	elektrospotrebiče		2120001711	378,74	378,74	EUR
418003936	10.03.2021	12.03.2021	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	elektroinštalačný materiál		2120001706	70,03	70,03	EUR
418003930	10.03.2021	12.03.2021	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	elektroinštalačný materiál		2120001707	46,26	46,26	EUR
6002102301	10.03.2021	11.03.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatok PK			15,00	15,00	EUR
20212993	10.03.2021	10.03.2021	MSA	1000016629 / DAVS s.r.o. / Vojtaššákova 602/106, 027 44 Tvrdošín / 51328551	interiérové vybavenie		2120001709	467,94	467,94	EUR
210238	09.03.2021	12.03.2021	MSA	1000016652 / MB PRESTIGE s.r.o. / Topoľčianska 14, 851 05 Bratislava / 45914320	náradie na upratovanie		2120001713	296,40	296,40	EUR
418004003	10.03.2021	12.03.2021	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o.	elektroinštalačný materiál		2120001708	124,18	124,18	EUR

Dátum: 08.04.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

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
				/ Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919						
20210400	09.03.2021	11.03.2021	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	spotrebný materiál		2120001705	227,04	227,04	EUR
418004078	10.03.2021	12.03.2021	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	elektroinštalačný materiál		2120001710	54,11	54,11	EUR
3621095735	11.03.2021	11.03.2021	MSA	1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038	chladiaca vitrína		2120001714	454,00	454,00	EUR
32357519	03.03.2021	15.03.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001694	109,36	109,36	EUR
2021105	03.03.2021	11.03.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001696	60,00	60,00	EUR
11210612	16.03.2021	16.03.2021	MSA	1000016635 / V.J.K. GUMKÁČI s.r.o. / Karadžičova 47, 811 07 Bratislava / 44212844	rohože		2120001718	745,52	745,52	EUR
210007	11.03.2021	16.03.2021	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	motor.kosačka		2120001717	679,00	679,00	EUR
8835985135	22.03.2021	26.03.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR

Dátum: 08.04.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová