

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
8835985135	30.04.2021	06.05.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
8282473948	06.05.2021	12.05.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001747	41,18	41,18	EUR
9680649195	10.05.2021	24.05.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001749	4.074,68	4.074,68	EUR
20200056	05.05.2021	20.05.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001743	983,50	983,50	EUR
2021222	05.05.2021	10.05.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001744	60,00	60,00	EUR
2021216	05.05.2021	10.05.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001745	78,00	78,00	EUR
6002102576	10.05.2021	17.05.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			15,00	15,00	EUR
2021156	04.05.2021	12.05.2021	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001742	19,28	19,28	EUR
21041	03.05.2021	06.05.2021	MSA	1000001899 / Katarína Líškayová COMEX / Akademická 10, 969 01 Banská Štiavnica / 32030762	výroba tabúľ		2120001739	1.045,00	1.045,00	EUR
2210008417	06.05.2021	12.05.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	prenájom zariadenia		2120001748	132,00	132,00	EUR

Dátum: 02.06.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				04 Bratislava / 31338551						
2021021	14.05.2021	20.05.2021	MSA	1000004788 / Región Banská Štiavnica / Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica / 42197813	členský príspevok			150,00	150,00	EUR
3081484557	05.05.2021	24.05.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM mechanizmy		2120001746	24,57	24,57	EUR
202105484	04.05.2021	17.05.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001741	29,99	29,99	EUR
8835985135	27.05.2021	28.05.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
210102857	19.05.2021	19.05.2021	MSA	1000016832 / Ing. Iveta Olbertová ILED / Dolné Držkovce 267, 956 54 Veľké Držkovce / 45665478	baterka		2120001751	114,00	114,00	EUR
86112218	24.05.2021	24.05.2021	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné			36,00	36,00	EUR
2021039	20.05.2021	28.05.2021	MSA	1000010065 / REVIZ-DETVA s.r.o. / Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva / 47035242	pasport tlakovej nádoby		2120001753	120,00	120,00	EUR
210178	20.05.2021	28.05.2021	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kontrola EPS		2120001750	329,46	329,46	EUR
2116502425	20.05.2021	28.05.2021	MSA	1000002896 / TUV SUD Slovakia s.r.o. / Jašíkova 6, 821 03 BRATISLAVA / 35852216	skúška tlakovej nádoby		2120001752	372,00	372,00	EUR
2210005469	30.04.2021	10.05.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta	kopírovacie služby		2120001738	254,26	254,26	EUR

Dátum: 02.06.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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
				Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551						
32357519	30.04.2021	20.05.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001737	112,53	112,53	EUR
20210221	04.05.2021	10.05.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001740	100,00	100,00	EUR

Dátum: 02.06.2021
Vypracoval: Ľubica Prieberová