

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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
20210309	07.07.2021	09.07.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	spotrebný materiál		2120001775	153,40	153,40	EUR
8286167255	09.07.2021	20.07.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001777	41,18	41,18	EUR
6002102864	12.07.2021	16.07.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			66,42	66,42	EUR
202107820	08.07.2021	20.07.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001780	29,99	29,99	EUR
2021025	30.06.2021	09.07.2021	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	členský príspevok			50,00	50,00	EUR
2021265	02.07.2021	09.07.2021	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001769	96,82	96,82	EUR
9680649197	08.07.2021	29.07.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001778	1.687,01	1.687,01	EUR
20200064	12.07.2021	27.07.2021	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001779	1.190,00	1.190,00	EUR
124071702	12.07.2021	28.07.2021	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	rekonštrukcia strechy		2120001782	18.384,11	18.384,11	EUR
2210020939	06.07.2021	16.07.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta	prenájom zariadenia		2120001776	132,00	132,00	EUR

Dátum: 10.08.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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						
2021340	06.07.2021	15.07.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001771	78,00	78,00	EUR
2021345	06.07.2021	15.07.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001772	60,00	60,00	EUR
21013217	23.07.2021	23.07.2021	MSA	1000016937 / ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. / Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra / 36549967	spotrebný materiál		2120001786	33,70	33,70	EUR
2021155	20.07.2021	23.07.2021	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál		2120001783	114,00	114,00	EUR
2021030	20.07.2021	23.07.2021	MSA	1000002462 / Ing. Ernest Rusnák / Kovačova VÍla 798/2, 054 01 Levoča / 34804889	propagačný materiál		2120001784	201,60	201,60	EUR
210023	29.06.2021	08.07.2021	MSA	1000016910 / KUPSI s.r.o. / Pšurnovická 1321/62A, 014 01 Bytča / 48243388	ubytovanie		2120001768	170,40	170,40	EUR
32357519	06.07.2021	27.07.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001770	116,59	116,59	EUR
20210334	07.07.2021	09.07.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001774	100,00	100,00	EUR
3081515238	06.07.2021	28.07.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM		2120001773	412,93	412,93	EUR

Dátum: 10.08.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

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	23.07.2021	28.07.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
21200094	12.07.2021	20.07.2021	MSA	1000016933 / PAKAVOZ s.r.o. / Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica / 36644153	STK služ. auto		2120001781	75,00	75,00	EUR
21064	21.07.2021	23.07.2021	MSA	1000009307 / NOPRINT, s.r.o. / Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica / 46832572	úprava webstránky		2120001785	36,00	36,00	EUR

Dátum: 10.08.2021

Vypracoval: Ľubica Priberová