

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 31.12.2021 - 31.01.2022

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
8297272987	10.01.2022	20.01.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001910	41,27	41,27	EUR
210083	10.01.2022	12.01.2022	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	komis. propagačný materiál		2120001913	103,00	103,00	EUR
3081608652	10.01.2022	27.01.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001915	198,67	198,67	EUR
6002220037	10.01.2022	18.01.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky			15,00	15,00	EUR
2021047	14.01.2022	18.01.2022	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	komis. propagačný materiál		2120001919	28,80	28,80	EUR
20211201	13.01.2022	18.01.2022	MSA	1000002447 / Rastislav Škrinár / THK 1, 974 04 Banská Bystrica / 34707476	komis. propagačný materiál		2120001916	2,32	2,32	EUR
7121	20.01.2022	24.01.2022	MSA	1000003104 / KB PRESS, s.r.o. / Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica / 36027529	komis. propagačný materiál		2120001924	9,74	9,74	EUR
220006	13.01.2022	21.01.2022	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	komis. propagačný materiál		2120001917	3,00	3,00	EUR
210100051	13.01.2022	26.01.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120001918	966,00	966,00	EUR
20210649	10.01.2022	13.01.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers /	údržba PC		2120001909	100,00	100,00	EUR

Dátum: 04.02.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 31.12.2021 - 31.01.2022

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
				Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143						
2021710	10.01.2022	13.01.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001911	78,00	78,00	EUR
2021714	10.01.2022	13.01.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001912	60,00	60,00	EUR
5042100665	13.01.2022	21.01.2022	MSA	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	vyúčtovanie			12,05	12,05	EUR
202156	14.01.2022	20.01.2022	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	komis. propagačný materiál		2120001923	36,20	36,20	EUR
9680649203	10.01.2022	27.01.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001914	5.297,05	5.297,05	EUR
20210091	20.01.2022	26.01.2022	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	komis. propagačný materiál		2120001925	32,27	32,27	EUR
221743	04.01.2022	12.01.2022	MSA	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopis			30,00	30,00	EUR
202112033	29.12.2021	05.01.2022	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelársky materiál		2120001907	200,70	200,70	EUR
32357519	04.01.2022	24.01.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001908	114,71	114,71	EUR

Dátum: 04.02.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová