

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
21001	01.12.2021	09.12.2021	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	reprezentačné		2120001883	100,00	100,00	EUR
21120089	07.12.2021	07.12.2021	MSA	1000006101 / CBS spol. s r.o. / Kynceľová, 974 01 Kynceľová / 36754749	propagácia			330,00	330,00	EUR
2380515124	03.12.2021	10.12.2021	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	kancelársky materiál		2120001887	236,56	236,56	EUR
202113582	07.12.2021	10.12.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001895	30,99	30,99	EUR
32357519	30.11.2021	13.12.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001880	116,73	116,73	EUR
2210052414	06.12.2021	10.12.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001890	132,00	132,00	EUR
20210582	03.12.2021	08.12.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001885	100,00	100,00	EUR
9680649202	06.12.2021	13.12.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001889	4.103,95	4.103,95	EUR
6421	21.12.2021	22.12.2021	MSA	1000017455 / Štefan Súľovec - ELEKTROPROJEKT / Pátrovská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 11926091	vyhotovenie schémy		2120001904	70,00	70,00	EUR
8080117538	15.12.2021	22.12.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4,	poivnné zmluvné poistenie			71,71	71,71	EUR

Dátum: 14.01.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
				815 74 Bratislava / 00151700						
210100046	13.12.2021	15.12.2021	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120001897	1.190,00	1.190,00	EUR
6002103519	10.12.2021	15.12.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			9,40	9,40	EUR
2104939560	27.12.2021	27.12.2021	MSA	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	predplatné			114,81	114,81	EUR
20210080	27.12.2021	28.12.2021	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	komis. propagačný materiál		2120001906	156,94	156,94	EUR
37982021	06.12.2021	15.12.2021	MSA	1000014852 / JUMI s.r.o. Košice / Bohdanovce 335, 044 16 Bohdanovce / 47427248	lupienková píla		2120001899	204,00	204,00	EUR
132021	15.12.2021	16.12.2021	MSA	1000017408 / Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella / Štiavnické Bane č. 128, 969 81 Štiavnické Bane / 37831127	vstupné		2120001901	142,00	142,00	EUR
162021	21.12.2021	22.12.2021	MSA	1000001868 / Krňáčkový club KARA Kremnica / Angyalová 467/87, 967 01 Kremnica / 31916279	komis. propagačný materiál		2120001905	101,85	101,85	EUR
21303413	15.12.2021	15.12.2021	MSA	1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s. / Vajnorská 137, 831 04 Bratislava / 35792281	predplatné			32,28	32,28	EUR
41	15.12.2021	22.12.2021	MSA	2000000140 / Pavel Toman, Toman a Toman / Jesenícká 17, 794 01 Krnov / 65887654	komis. propagačný materiál		2120001903	40,60	40,60	EUR

Dátum: 14.01.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
21002	17.12.2021	22.12.2021	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	repre občerstvenie		2120001902	122,81	122,81	EUR
210101550	08.12.2021	15.12.2021	MSA	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	účastnícky poplatok		2120001898	79,00	79,00	EUR
418026395	13.12.2021	15.12.2021	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	spotrebný materiál		2120001900	328,90	328,90	EUR
2021659	07.12.2021	09.12.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001892	60,00	60,00	EUR
2380515389	07.12.2021	10.12.2021	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	klávesnica		2120001893	7,98	7,98	EUR
6221023968	07.12.2021	09.12.2021	MSA	1000009528 / Inter Cars Slovenská republika, s. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 35938111	pneumatiky		2120001894	297,50	297,50	EUR
2021655	07.12.2021	09.12.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001891	78,00	78,00	EUR
2021486	02.12.2021	08.12.2021	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍČKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001884	248,18	248,18	EUR
210443	02.12.2021	13.12.2021	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	oprava EPS		2120001886	59,82	59,82	EUR
1691715601	30.11.2021	03.12.2021	MSA	1000005584 / Nakladatelství FORUM s.r.o., OZ / Seberínho 1,	školenie		2120001881	181,44	181,44	EUR

Dátum: 14.01.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

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
				821 03 Bratislava / 46490213						
8295420054	08.12.2021	13.12.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001896	41,35	41,35	EUR
210439	01.12.2021	13.12.2021	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	revízia EPS		2120001882	747,32	747,32	EUR
8835985135	09.12.2021	13.12.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20210230	03.12.2021	08.12.2021	MSA	1000010469 / BSAUTO s.r.o. / Pletiariska 24, 969 01 Banská Štiavnica / 45975582	oprava služ. auta		2120001888	831,77	831,77	EUR
218071706	10.11.2021	22.12.2021	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	rekonštrukcia strechy		2120001877	29.772,79	29.772,79	EUR
700679782	02.11.2021	22.12.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
700692204	02.11.2021	22.12.2021	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR

Dátum: 14.01.2022
Vypracoval: Ľubica Prieberová