

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

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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
5190057391	31.03.2022	01.04.2022	MSA	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	úrazové poistenie			20,00	20,00	EUR
2210040002	01.04.2022	11.04.2022	MSA	1000011927 / Ticketware SE / Hlavná 23, 917 01 Trnava / 48298034	licenčný poplatok		2120001974	540,00	540,00	EUR
202204388	05.04.2022	13.04.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001973	30,99	30,99	EUR
6002222209	11.04.2022	13.04.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky,provízie			45,56	45,56	EUR
2022156	06.04.2022	12.04.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	PO		2120001975	78,00	78,00	EUR
2022160	06.04.2022	12.04.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	BOZP		2120001976	60,00	60,00	EUR
32357519	04.04.2022	14.04.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001969	112,45	112,45	EUR
8303494626	08.04.2022	14.04.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001979	41,18	41,18	EUR
2221071244	04.04.2022	12.04.2022	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001972	2,90	2,90	EUR
20220144	04.04.2022	11.04.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers /	údržba PC		2120001970	100,00	100,00	EUR

Dátum: 29.04.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 01.04.2022 - 15.04.2022

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						
2220001815	07.04.2022	13.04.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001977	132,00	132,00	EUR

Dátum: 29.04.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová