

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 15.07.2022

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
2040	27.06.2022	01.07.2022	MSA	1000002658 / Slovenský Červený Kríž, územ. spolok B. Štiavnica / Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica / 35679956	zdravotný dozor		2120002033	120,00	120,00	EUR
22026	27.06.2022	01.07.2022	MSA	1000017190 / Súkromná hotelová akadémia / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 53779517	ubytovanie		2120002034	119,00	119,00	EUR
8835985135	30.06.2022	11.07.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
2022339	30.06.2022	14.07.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002038	78,00	78,00	EUR
2220021858	06.07.2022	15.07.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002041	135,72	135,72	EUR
6002222567	11.07.2022	15.07.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky, provízie			75,81	75,81	EUR
2022154	12.07.2022	14.07.2022	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	stavebný materiál		2120002047	25,85	25,85	EUR
2022343	30.06.2022	14.07.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002039	60,00	60,00	EUR
2022035	01.07.2022	11.07.2022	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	členský príspevok			50,00	50,00	EUR

Dátum: 26.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2022 - 15.07.2022

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
67222	01.07.2022	11.07.2022	MSA	1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070	termo pásky		2120002037	57,60	57,60	EUR
20220289	06.07.2022	14.07.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120002043	100,00	100,00	EUR
8309061960	08.07.2022	15.07.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002044	41,18	41,18	EUR

Dátum: 26.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová