

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
2047791	05.12.2022	07.12.2022	MSA	1000001393 / RELIA, spoločnosť s ručením obmedze / Trnavská 80, 821 02 Bratislava / 31369308	webinár		2120002165	84,00	84,00	EUR
32357519	01.12.2022	07.12.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002162	112,62	112,62	EUR
9680649214	07.12.2022	12.12.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002169	2.696,28	2.696,28	EUR
20221778	30.11.2022	07.12.2022	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	čistiaci materiál		2120002163	417,72	417,72	EUR
112022	02.12.2022	07.12.2022	MSA	1000017408 / Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella / Štiavnické Bane č. 128, 969 81 Štiavnické Bane / 37831127	prehliadka areálu		2120002164	2.036,00	2.036,00	EUR
2022654	07.12.2022	09.12.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002172	60,00	60,00	EUR
202250	07.12.2022	15.12.2022	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	komis.predaj prop. mat.		2120002179	35,00	35,00	EUR
20220528	01.12.2022	15.12.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	nákup IT		2120002178	3.163,24	3.163,24	EUR
20221201	12.12.2022	14.12.2022	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	telekom. technika		2120002176	410,00	410,00	EUR
20221201	12.12.2022	12.12.2022	MSA	1000006990 / Martin Svitáč /	telekom. technika		2120002176	6.800,00	6.800,00	EUR

Dátum: 22.12.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2022 - 15.12.2022

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
				Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116						
2022474	02.12.2022	07.12.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120002166	391,10	391,10	EUR
8835985135	09.12.2022	12.12.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20220525	01.12.2022	09.12.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120002174	100,00	100,00	EUR
202214005	06.12.2022	09.12.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002175	30,99	30,99	EUR
2022650	07.12.2022	09.12.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002171	78,00	78,00	EUR
2022437	28.11.2022	07.12.2022	MSA	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné			33,00	33,00	EUR
8318293458	08.12.2022	09.12.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002170	41,18	41,18	EUR
3081786925	07.12.2022	09.12.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120002173	222,91	222,91	EUR

Dátum: 22.12.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová