

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.04.2022 - 30.04.2022

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
700679782	22.04.2022	22.04.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
9680649206	08.04.2022	25.04.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energie		2120001978	4.992,60	4.992,60	EUR
3081654276	05.04.2022	25.04.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001971	53,66	53,66	EUR
220100010	19.04.2022	25.04.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	strava zamestnancov		2120001980	1.267,00	1.267,00	EUR

Dátum: 09.05.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová