

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

Obdobie: 16.06.2022 - 30.06.2022

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
700692204	22.04.2022	29.06.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR
700679782	22.04.2022	29.06.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
220211	03.06.2022	22.06.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kontrola EPS		2120002009	329,46	329,46	EUR
220100025	07.06.2022	22.06.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	strava zamestnancov		2120002011	1.419,60	1.419,60	EUR
3081687045	07.06.2022	24.06.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120002012	222,97	222,97	EUR
9680649208	08.06.2022	24.06.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002018	2.589,20	2.589,20	EUR
202242	16.06.2022	27.06.2022	MSA	1000018238 / BAHNA Trade s.r.o. / Vodárenská 290/10, 969 01 Banská Štiavnica / 47548894	prezentácia		2120002029	70,00	70,00	EUR
2221133290	17.06.2022	27.06.2022	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120002030	53,81	53,81	EUR
2221002	17.06.2022	27.06.2022	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	občerstvenie		2120002032	105,02	105,02	EUR
6222013256	13.06.2022	20.06.2022	MSA	1000009528 / Inter Cars Slovenská republika, s. / Ivánska cesta 2, 821	ND na služ. autá		2120002028	149,34	149,34	EUR

Dátum: 12.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.06.2022 - 30.06.2022

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
				04 Bratislava / 35938111						
20220845	03.06.2022	24.06.2022	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	čistiace potreby		2120002021	262,22	262,22	EUR
202206717	07.06.2022	20.06.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002020	30,99	30,99	EUR
220196	07.06.2022	17.06.2022	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	uniforma		2120002023	141,00	141,00	EUR
2221001	17.06.2022	27.06.2022	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	občerstvenie		2120002031	192,54	192,54	EUR
8307210566	08.06.2022	17.06.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002017	41,18	41,18	EUR
8080117538	16.06.2022	29.06.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
20220124	13.06.2022	20.06.2022	MSA	1000016933 / PAKAVOZ s.r.o. / Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica / 36644153	STK služ. auto		2120002027	75,00	75,00	EUR
6002222448	10.06.2022	17.06.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			96,63	96,63	EUR
32357519	30.05.2022	22.06.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002005	120,96	120,96	EUR

Dátum: 12.07.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová