

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
1013200485	21.03.2022	30.09.2022	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	Obec Svätý Anton - daň z			1.393,87	1.393,87	EUR
32357519	31.08.2022	23.09.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobilného operátor		2120002082	120,34	120,34	EUR
220330	24.08.2022	19.09.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kontrola EPS		2120002078	345,06	345,06	EUR
202210343	07.09.2022	19.09.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002089	30,99	30,99	EUR
2022001	05.09.2022	19.09.2022	MSA	1000000343 / Spolok dychovej hudby SITŇANKA / Križovatka 20, 969 00 Banská Štiavnica / 00627950	vystúpenie DH		2120002081	500,00	500,00	EUR
22010115	13.09.2022	16.09.2022	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	ubytovanie		2120002101	76,32	76,32	EUR
8080117538	16.09.2022	30.09.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
3081736626	07.09.2022	28.09.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120002096	190,46	190,46	EUR
22014	19.09.2022	28.09.2022	MSA	1000018517 / Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta / Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica / 44479611	koncertné vystúpenie		2120002107	200,00	200,00	EUR
202248	20.09.2022	28.09.2022	MSA	1000018516 / Jozef Bartko / Hájik	občerstvenie		2120002108	128,70	128,70	EUR

Dátum: 06.10.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
				689/2, 969 01 Banská Štiavnica / 32035489						
8312786132	08.09.2022	21.09.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002094	41,18	41,18	EUR
92022	13.09.2022	16.09.2022	MSA	1000001902 / PETER IVAŠKA KLAUDSTUDIO / DOLNÁ 27, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 32032501	videozáznam		2120002100	400,00	400,00	EUR
220656	28.09.2022	30.09.2022	MSA	1000000216 / TECHNICKÉ SLUŽBY / Šoltésovej 1, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 00185213	odvoz KO		2120002109	543,77	543,77	EUR
20220005	16.09.2022	28.09.2022	MSA	1000018186 / Libuša Strehárová / Sebechleby 327, 962 66 Sebechleby / 43182356	cateringové služby		2120002105	2.000,00	2.000,00	EUR
1122310686	16.09.2022	28.09.2022	MSA	1000016929 / Johnny Servis s.r.o. / Gajary-Dolečky,P.O.Box 3, 900 61 Gajary / 36238546	prenájom		2120002106	264,00	264,00	EUR
9680649211	12.09.2022	28.09.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002097	1.423,30	1.423,30	EUR
2022045	13.09.2022	21.09.2022	MSA	1000018478 / EE-MONT s.r.o. / Beluj č. 37, 969 01 Beluj / 54376106	elektrínšt. práce		2120002103	150,00	150,00	EUR
66092022	14.09.2022	21.09.2022	MSA	1000008022 / Ing. Peter Šomek / Mierová 2074/99, 821 05 Bratislava - Ružinov / 46902716	tlačiarenské služby		2120002102	300,00	300,00	EUR
2238525	14.09.2022	16.09.2022	MSA	1000010208 / ANTON ANTOL, s.r.o. / Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva / 36039730	občerstvenie		2120002104	119,15	119,15	EUR
220100043	13.09.2022	23.09.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták /	strava zamestnancov		2120002099	1.390,20	1.390,20	EUR

Dátum: 06.10.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.09.2022 - 30.09.2022

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
				Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780						
700692204	22.07.2022	30.09.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auto			289,64	289,64	EUR
700679782	22.07.2022	30.09.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auto			57,77	57,77	EUR

Dátum: 06.10.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová