

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
220472	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	oprava UPS		2120002161	91,92	91,92	EUR
6222026099	21.11.2022	28.11.2022	MSA	1000009528 / Inter Cars Slovenská republika, s. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 35938111	ND na služobné auto		2120002158	290,46	290,46	EUR
2022104	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000017636 / Hont a jeho dejiny, o. z. / Lesenice 238, 991 08 Lesenice / 53618556	predplatné			15,00	15,00	EUR
8835985135	16.11.2022	21.11.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
220470	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	oprava kamer.systému		2120002134	188,40	188,40	EUR
220479	21.11.2022	24.11.2022	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	polokošele VO		2120002154	170,64	170,64	EUR
22303161	28.11.2022	28.11.2022	MSA	1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. / Stará Vajnorská, 831 04 Bratislava / 35792281	predplatné			32,28	32,28	EUR
222001101	21.11.2022	21.11.2022	MSA	1000016923 / Up Déjeuner, s. r. o. / Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava / 53528654	darčkové poukážky			3.258,64	3.258,64	EUR
2380572574	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	reprefond		2120002160	173,88	173,88	EUR
352022	21.11.2022	24.11.2022	MSA	1000002417 / IVAN PODMANICKÝ – REVIPO / LUDVIKA SVOBODU	elektroinštalčné služby		2120002157	360,00	360,00	EUR

Dátum: 08.12.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.11.2022 - 30.11.2022

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
				23, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 34547444						
220469	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	revízia EPS		2120002133	747,32	747,32	EUR
20221129	23.11.2022	29.11.2022	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	OOPP		2120002159	483,70	483,70	EUR
3081770308	04.11.2022	28.11.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM		2120002146	54,96	54,96	EUR
202212806	03.11.2022	21.11.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002145	30,99	30,99	EUR
9680649213	08.11.2022	28.11.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002152	1.985,30	1.985,30	EUR
220100058	09.11.2022	21.11.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120002153	1.150,80	1.150,80	EUR

Dátum: 08.12.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová