

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.03.2022 - 31.03.2022

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	21.01.2022	29.03.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			57,77	57,77	EUR
700692204	21.01.2022	29.03.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			289,64	289,64	EUR
226021	03.02.2022	28.03.2022	MSA	100004788 / Región Banská Štiavnica / Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica / 42197813	členské príspevky			150,00	150,00	EUR
2201118	14.03.2022	22.03.2022	MSA	1000017917 / Nunofia s.r.o. / Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica / 48170160	Euro Souvenir		2120001962	4.025,00	4.025,00	EUR
1020220157	15.03.2022	22.03.2022	MSA	1000001391 / P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. / Hraničná, 821 05 Bratislava / 31367941	páska na knihu		2120001964	322,80	322,80	EUR
1020220158	15.03.2022	23.03.2022	MSA	1000001391 / P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. / Hraničná, 821 05 Bratislava / 31367941	knihy		2120001959	10.912,00	10.912,00	EUR
1020220159	16.03.2022	23.03.2022	MSA	1000001391 / P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. / Hraničná, 821 05 Bratislava / 31367941	tlač		2120001965	417,82	417,82	EUR
2022028	16.03.2022	22.03.2022	MSA	1000010065 / REVIZ-DETVA s.r.o / Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva / 47035242	revízia		2120001966	180,00	180,00	EUR
8835985135	23.03.2022	28.03.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
8080117538	14.03.2022	29.03.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4,	poistenie služ. autá			71,71	71,71	EUR

Dátum: 29.04.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.03.2022 - 31.03.2022

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
				815 74 Bratislava / 00151700						
32030205	21.03.2022	24.03.2022	MSA	1000005021 / EKOKANAL s.r.o. / SNP 43, 976 32 Badín / 44193726	monitoring kanalizácie		2120001967	144,00	144,00	EUR
226068	17.03.2022	28.03.2022	MSA	1000004788 / Región Banská Štiavnica / Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica / 42197813	brožúra		2120001968	18,00	18,00	EUR
8301636981	11.03.2022	22.03.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001960	41,18	41,18	EUR
6002222079	11.03.2022	22.03.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky, provízie			15,53	15,53	EUR
20220003	15.03.2022	22.03.2022	MSA	1000018008 / Richard Toček - EmLiservis / Svätý Anton 30, 969 72 Svätý Anton / 41962079	pneuservisné práce		2120001958	50,00	50,00	EUR
220100006	17.03.2022	23.03.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120001961	1.158,50	1.158,50	EUR
32357519	02.03.2022	24.03.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001949	112,38	112,38	EUR
3081640372	04.03.2022	23.03.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM		2120001954	83,37	83,37	EUR
9680649205	08.03.2022	24.03.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001955	4.748,77	4.748,77	EUR

Dátum: 29.04.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová