

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2022 - 31.10.2022

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
3081753617	05.10.2022	25.10.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120002125	186,37	186,37	EUR
32357519	03.10.2022	21.10.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002117	112,48	112,48	EUR
20220001	06.10.2022	27.10.2022	MSA	1000018543 / SENDY gastro s.r.o. / Hlavná 239/85, 966 53 Hronský Beňadik / 52299121	občerstvenie		2120002113	168,00	168,00	EUR
8314622071	06.10.2022	18.10.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002127	41,18	41,18	EUR
202211608	03.10.2022	21.10.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002119	30,99	30,99	EUR
220100055	14.10.2022	25.10.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120002131	1.062,60	1.062,60	EUR
2380566430	19.10.2022	27.10.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	interiérové vybavenie		2120002136	626,40	626,40	EUR
6222023616	26.10.2022	28.10.2022	MSA	1000009528 / Inter Cars Slovenská republika, s. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 35938111	ND vozík		2120002140	18,90	18,90	EUR
8835985135	24.10.2022	27.10.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
2380566565	21.10.2022	28.10.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok /	spotrebný tovar		2120002137	288,66	288,66	EUR

Dátum: 11.11.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.10.2022 - 31.10.2022

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
				35958120						
202200555	21.10.2022	28.10.2022	MSA	1000003221 / Slovenská národná knižnica / Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin / 36138517	servisné poplatky		2120002135	66,39	66,39	EUR
118122	25.10.2022	28.10.2022	MSA	1000001548 / GIMEX SLOVAKIA, S.R.O. / HORNÁ HUTA 48, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 31567070	údržba		2120002139	35,00	35,00	EUR
22429094	21.10.2022	28.10.2022	MSA	1000005074 / B2B Partner s.r.o. / Šulekova 2, 811 06 Bratislava / 44413467	kartotéka		2120002138	292,80	292,80	EUR
9680649212	11.10.2022	25.10.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002126	2.711,47	2.711,47	EUR
2022238	13.10.2022	18.10.2022	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný tovar		2120002130	49,45	49,45	EUR
672022	13.10.2022	21.10.2022	MSA	1000003433 / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica / 36321508	moderovanie		2120002132	300,00	300,00	EUR
220381	26.09.2022	18.10.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	oprava EPS		2120002114	1.555,32	1.555,32	EUR
220382	26.09.2022	18.10.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	oprava EPS		2120002116	125,52	125,52	EUR

Dátum: 11.11.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová