

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2022 - 31.12.2022

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
402022	07.12.2022	19.12.2022	MSA	1000002417 / IVAN PODMANICKÝ – REVIPO / LUDVIKA SVOBODU 23, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 34547444	elektroinšt. práce		2120002184	120,00	120,00	EUR
220100069	09.12.2022	20.12.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120002177	1.272,60	1.272,60	EUR
2022564	19.12.2022	23.12.2022	MSA	1000018811 / UNITECHNOLOGY s.r.o. / Garbanka 1, 974 11 Banská Bystrica / 36621161	IKT		2120002189	576,00	576,00	EUR
2022565	19.12.2022	23.12.2022	MSA	1000018811 / UNITECHNOLOGY s.r.o. / Garbanka 1, 974 11 Banská Bystrica / 36621161	servis VZT		2120002190	1.089,60	1.089,60	EUR
220484017	19.12.2022	19.12.2022	MSA	1000007442 / Dunajnet s.r.o. / Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 1 / 47608544	náradie		2120002191	272,98	272,98	EUR
8080117538	14.12.2022	20.12.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			71,71	71,71	EUR
202214494	13.12.2022	20.12.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	dátový rozvod		2120002181	3.948,80	3.948,80	EUR
2220057544	28.12.2022	29.12.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	inštalácia		2120002192	130,80	130,80	EUR
10220584	07.12.2022	16.12.2022	MSA	1000018732 / VG ELEKTRO s.r.o. / Mlynská 894/2, 963 01 Krupina / 54198763	telekom. technika		2120002183	617,10	617,10	EUR
2205134261	28.12.2022	28.12.2022	MSA	1000003887 / Slovenská pošta , a.s.	predplatné			148,28	148,28	EUR

Dátum: 11.01.2023

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2022 - 31.12.2022

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
				/ Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124						
20221201	12.12.2022	19.12.2022	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	telekom. technika		2120002176	410,00	410,00	EUR
202253	09.12.2022	19.12.2022	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	propag. materiál		2120002187	48,60	48,60	EUR
220115891	14.12.2022	20.12.2022	MSA	1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120	OOPP		2120002188	1.286,16	1.286,16	EUR
2220057547	28.12.2022	29.12.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002194	73,62	73,62	EUR
2220054866	06.12.2022	19.12.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120002180	325,42	325,42	EUR
2221299511	28.12.2022	29.12.2022	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120002193	234,98	234,98	EUR
202212042	09.12.2022	19.12.2022	MSA	1000002743 / KŠP, S.R.O. / PESTOVATEĽSKÁ 10, 821 04 BRATISLAVA / 35738642	kancelársky materiál		2120002182	582,10	582,10	EUR
6002223166	09.12.2022	19.12.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			32,41	32,41	EUR
2022006	12.12.2022	19.12.2022	MSA	1000016158 / Architectural Design Group s.r.o. / Nám Š. Moysesu č. 17/A, 974 01 Banská Bystrica /	aktualizácia		2120002167	600,00	600,00	EUR

Dátum: 11.01.2023

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.12.2022 - 31.12.2022

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
				45494452						
20220018	13.12.2022	20.12.2022	MSA	1000018008 / Richard Toček - EmLiservis / Svätý Anton 30, 969 72 Svätý Anton / 41962079	pneuservisné práce		2120002186	72,00	72,00	EUR
2221004	13.12.2022	16.12.2022	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	reprefond		2120002185	100,00	100,00	EUR
700679782	21.10.2022	20.12.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. autá			57,77	57,77	EUR
700692204	21.10.2022	20.12.2022	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. autá			289,64	289,64	EUR

Dátum: 11.01.2023

Vypracoval: Ľubica Prieberová