

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
2022101	03.03.2022	08.03.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001952	60,00	60,00	EUR
202203159	03.03.2022	15.03.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001953	30,99	30,99	EUR
2210072566	07.03.2022	15.03.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001956	132,00	132,00	EUR
8835985135	21.02.2022	01.03.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
420303012	08.03.2022	08.03.2022	MSA	1000017435 / Ing. Ladislav Nyers – 3 STAR / Mederčská 745/51, 945 01 Komárno / 37197240	ceny do súťaží		2120001957	256,44	256,44	EUR
2022400082	23.02.2022	07.03.2022	MSA	1000000101 / Slovenské národné múzeum / Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava / 00164721	predplatné		2120001946	11,44	11,44	EUR
2022027	24.02.2022	01.03.2022	MSA	1000017969 / Ateliér CMYK s.r.o. / Košútovec 2928/49, 905 01 Senica / 50387219	taška s potlačou		2120001947	222,00	222,00	EUR
20220096	02.03.2022	08.03.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servus PC		2120001950	100,00	100,00	EUR
2022097	03.03.2022	08.03.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001951	78,00	78,00	EUR
2022101	03.03.2022	07.03.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen /	služby BOZP		2120001952	60,00	60,00	EUR

Dátum: 22.03.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.03.2022 - 15.03.2022

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
				47423161						
2022055	03.03.2022	08.03.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001948	32,06	32,06	EUR

Dátum: 22.03.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová