

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

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
220100309	14.02.2022	23.02.2022	MSA	1000002974 / PROEKO s.r.o. / Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava / 35900831	odborný seminár		2120001943	89,00	89,00	EUR
220069	15.02.2022	25.02.2022	MSA	1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685	kontrola EPS		2120001942	329,46	329,46	EUR
202251	16.02.2022	23.02.2022	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	komunálny odpad		2120001945	300,00	300,00	EUR
382022	21.02.2022	25.02.2022	MSA	1000000103 / Zväz múzeí na Slovensku / Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica / 42013143	členské príspevky			230,00	230,00	EUR
32357519	31.01.2022	21.02.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001931	115,82	115,82	EUR
220100003	15.02.2022	23.02.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120001940	1.011,50	1.011,50	EUR
202202005	03.02.2022	21.02.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001937	30,99	30,99	EUR
2210066035	07.02.2022	17.02.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001939	132,00	132,00	EUR
220011	09.02.2022	17.02.2022	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001941	899,30	899,30	EUR
8299129198	07.02.2022	21.02.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telekomunikačné služby		2120001935	41,18	41,18	EUR

Dátum: 22.03.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.02.2022 - 28.02.2022

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
				35763469						
9680649204	07.02.2022	25.02.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001936	5.814,88	5.814,88	EUR

Dátum: 22.03.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová