

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

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
2022215	05.05.2022	11.05.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001985	78,00	78,00	EUR
2022219	05.05.2022	11.05.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001986	60,00	60,00	EUR
2380540039	03.05.2022	11.05.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	čistiaci materiál		2120001995	222,14	222,14	EUR
3081670490	05.05.2022	30.05.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001987	82,66	82,66	EUR
2221108464	29.04.2022	09.05.2022	MSA	1000000116 / SOZA / Rastislavova 3, 821 08 Bratislava / 00178454	autorská odmena		2120001984	100,80	100,80	EUR
221190	06.05.2022	09.05.2022	MSA	1000018137 / KERA D.L.K., s.r.o. / A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca / 36002712	teflónové obrusy		2120001993	528,00	528,00	EUR
20220186	05.05.2022	11.05.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001988	100,00	100,00	EUR
32357519	02.05.2022	26.05.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001983	111,35	111,35	EUR
2220006983	05.05.2022	13.05.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	tlačiarenské služby		2120001989	364,44	364,44	EUR
8305351592	06.05.2022	19.05.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001994	41,18	41,18	EUR

Dátum: 08.06.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

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
2022145	05.05.2022	09.05.2022	MSA	1000001997 / Ing. Ján Wittenberger PC MICRO / Slnecná 810/38, 900 45 Malinovo / 32830254	pero s potlačou		2120001991	504,00	504,00	EUR
220239	25.04.2022	03.05.2022	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	revízia HP		2120001981	441,72	441,72	EUR
202205550	05.05.2022	19.05.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001990	30,99	30,99	EUR
2220008538	06.05.2022	13.05.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001992	135,72	135,72	EUR
202233	20.04.2022	03.05.2022	MSA	1000010221 / Občianske združenie Zlatá cesta / Prenčov 300, 969 73 Prenčov / 45022909	členský príspevok			100,00	100,00	EUR
1013200485	21.03.2022	03.05.2022	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	Obec Svätý Anton - daň z			1.393,87	1.393,87	EUR
220100015	10.05.2022	26.05.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	strava zamestnancov		2120001997	1.141,00	1.141,00	EUR
22022	20.05.2022	27.05.2022	MSA	1000017190 / Súkromná hotelová akadémia / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 53779517	občerstvenie		2120002002	84,00	84,00	EUR
22010	24.05.2022	27.05.2022	MSA	1000018179 / Jozef Binder / Svätý Anton 149, 969 72 Svätý Anton / 44581564	čistenie jazierka		2120002003	360,00	360,00	EUR
9680649207	10.05.2022	30.05.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke	elektrická energia		2120001998	3.706,61	3.706,61	EUR

Dátum: 08.06.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

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
				8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467						
20220916	25.05.2022	30.05.2022	MSA	1000006093 / HEDONIA, s.r.o. / Dvorčianska, 949 01 Nitra / 36536415	spotrebný materiál		2120002004	25,04	25,04	EUR
2022095	12.05.2022	23.05.2022	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	náradie		2120001996	86,91	86,91	EUR
220036	12.05.2022	27.05.2022	MSA	1000018131 / Frankie Trade s.r.o. / Kpt. J. Nálepku 72, 934 01 Levice / 51267861	náradie		2120002000	410,00	410,00	EUR
2380540760	13.05.2022	19.05.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	hygienický materiál		2120001999	17,93	17,93	EUR
8835985135	18.05.2022	19.05.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
8835985135	18.05.2022	19.05.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
6002222328	09.05.2022	13.05.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	poplatky,provízie			69,54	69,54	EUR

Dátum: 08.06.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová