

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 15.09.2022

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
2022328	30.08.2022	08.09.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120002084	86,92	86,92	EUR
2022465	07.09.2022	09.09.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002088	60,00	60,00	EUR
223286	02.09.2022	08.09.2022	MSA	1000010555 / Limas s.r.o. / Obchodná 1667, 963 01 Krupina / 48294454	občerstvenie DSH		2120002085	217,38	217,38	EUR
8835985135	08.09.2022	09.09.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
2067	05.09.2022	13.09.2022	MSA	1000002658 / Slovenský Červený Kríž, územ. spolok B. Štiavnica / Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica / 35679956	zdravotná služba		2120002079	420,00	420,00	EUR
1222006312	07.09.2022	09.09.2022	MSA	1000013185 / Pivovar STEIGER a.s. / Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne / 36051691	vratné obaly			55,51	55,51	EUR
20221263	25.08.2022	14.09.2022	MSA	1000007040 / VICOM s.r.o. / Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava / 35908076	čistiace prostriedky		2120002080	476,38	476,38	EUR
2022460	07.09.2022	09.09.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002087	78,00	78,00	EUR
2220034797	07.09.2022	13.09.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002090	66,01	66,01	EUR
202201	05.09.2022	14.09.2022	MSA	1000004373 / Folklorný súbor	vystúpenie FS		2120002091	500,00	500,00	EUR

Dátum: 30.09.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.09.2022 - 15.09.2022

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
				SITŇAN / Akademická 17, 969 00 Banská Štiavnica / 37948792						
20220369	05.09.2022	08.09.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120002086	100,00	100,00	EUR
22032	05.09.2022	14.09.2022	MSA	1000017190 / Súkromná hotelová akadémia / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 53779517	ubytovanie		2120002092	245,30	245,30	EUR
8835985135	31.08.2022	09.09.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
6002222802	09.09.2022	14.09.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			244,22	244,22	EUR
202238	08.09.2022	14.09.2022	MSA	1000018476 / Obec Prenčov / Prenčov č. 300, 969 73 Prenčov / 00320943	ubytovanie		2120002098	210,00	210,00	EUR
2221121468	08.09.2022	14.09.2022	MSA	1000000116 / SOZA / Rastislavova 3, 821 08 Bratislava / 00178454	autorská odmena		2120002093	279,00	279,00	EUR
20220901	09.09.2022	13.09.2022	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	ozvučenie		2120002095	450,00	450,00	EUR

Dátum: 30.09.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová