

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
2220041505	06.10.2022	12.10.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002128	66,01	66,01	EUR
272022	19.09.2022	06.10.2022	MSA	1000002417 / IVAN PODMANICKÝ – REVIPO / LUDVIKA SVOBODU 23, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 34547444	elektroinšt. materiál		2120002110	156,00	156,00	EUR
2022202001	03.10.2022	14.10.2022	MSA	1000003915 / Scandi s.r.o. / Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen / 36642983	spotrebný tovar		2120002118	292,77	292,77	EUR
42022	05.10.2022	06.10.2022	MSA	1000001904 / ALENA VÝBOCHOVÁ – AJKA / Bratská 5/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32034091	občerstvenie		2120002111	240,86	240,86	EUR
2221229026	04.10.2022	12.10.2022	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120002120	13,16	13,16	EUR
2022522	05.10.2022	12.10.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002122	78,00	78,00	EUR
2022383	05.10.2022	07.10.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný tovar		2120002124	43,15	43,15	EUR
220111	04.10.2022	07.10.2022	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	skrutky		2120002115	16,80	16,80	EUR
20220421	04.10.2022	07.10.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120002121	100,00	100,00	EUR
2022074	10.10.2022	14.10.2022	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton /	komunálny odpad		2120002129	300,00	300,00	EUR

Dátum: 28.10.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

**Múzeum vo Svätom Antone**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2022 - 15.10.2022

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
				Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471						
2022526	05.10.2022	12.10.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002123	60,00	60,00	EUR
2221003	05.10.2022	06.10.2022	MSA	1000012812 / Ivana Kmeťová - POTRAVINY / Svätý Anton 475, 969 72 Svätý Anton / 40391434	občerstvenie		2120002112	648,00	648,00	EUR
6002222921	10.10.2022	14.10.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			94,59	94,59	EUR

Dátum: 28.10.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová