

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
1022029	04.11.2022	04.11.2022	MSA	1000013094 / OPAL MULTIMEDIA , spol.s r.o. / Družstevná 40, 080 06 Prešov / 31726607	projektory		2120002155	4.542,00	4.542,00	EUR
1220044591	14.11.2022	14.11.2022	MSA	1000015357 / VeGa solutions s.r.o. / Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky / 44464762	teplomery		2120002156	57,17	57,17	EUR
32357519	02.11.2022	15.11.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002142	110,61	110,61	EUR
20220445	03.11.2022	08.11.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	DVD		2120002143	8,50	8,50	EUR
2380567403	02.11.2022	08.11.2022	MSA	1000003027 / Lyreco CE, SE / Panholec 20, 902 01 Pezinok / 35958120	spotrebný materiál		2120002141	202,68	202,68	EUR
2022591	04.11.2022	10.11.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120002149	60,00	60,00	EUR
20220467	03.11.2022	08.11.2022	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120002144	100,00	100,00	EUR
2022587	04.11.2022	10.11.2022	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120002148	78,00	78,00	EUR
2289052280	11.11.2022	11.11.2022	MSA	1000017927 / Webglobe, a.s. / Stará Prievozska 1349/2, 821 09 Bratislava / 52486567	doména msa.sk			14,28	14,28	EUR
6230494802	03.11.2022	03.11.2022	MSA	1000009029 / Kärcher Slovakia s.r.o. / Bratislavská 31, 949 01 Nitra /	čistiace prostriedky		2120002147	340,32	340,32	EUR

Dátum: 29.11.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.11.2022 - 15.11.2022

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
				43967663						
8316457652	07.11.2022	15.11.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002150	41,18	41,18	EUR
3220002125	11.11.2022	15.11.2022	MSA	1000001018 / Univerzita Mateja Bela / Tajovského 30, 974 01 Banská Bystrica / 30232295	vložné			35,00	35,00	EUR
86119341	11.11.2022	11.11.2022	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné Poradca			44,00	44,00	EUR
2022428	03.11.2022	10.11.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120002151	49,63	49,63	EUR
86119341	11.11.2022	15.11.2022	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné Poradca			44,00	44,00	EUR
6002223042	09.11.2022	15.11.2022	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			75,27	75,27	EUR

Dátum: 29.11.2022
Vypracoval: Ľubica Prieberová