

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

Obdobie: 16.07.2022 - 31.07.2022

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
3922	14.07.2022	25.07.2022	MSA	1000003104 / KB PRESS, s.r.o. / Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica / 36027529	komis.propagačný materiál		2120002052	10,01	10,01	EUR
2220023754	14.07.2022	25.07.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002051	66,01	66,01	EUR
2022229	21.07.2022	25.07.2022	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120002053	25,24	25,24	EUR
8835985135	22.07.2022	27.07.2022	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20220606	28.06.2022	20.07.2022	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	ozvučenie		2120002035	200,00	200,00	EUR
32357519	06.07.2022	21.07.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002036	113,03	113,03	EUR
3081704722	06.07.2022	26.07.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120002040	382,80	382,80	EUR
220100031	13.07.2022	21.07.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovacie služby		2120002049	600,00	600,00	EUR
9680649209	11.07.2022	26.07.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002045	1.961,42	1.961,42	EUR
20220036	12.07.2022	20.07.2022	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská	komis.propagačný materiál		2120002048	151,18	151,18	EUR

Dátum: 24.08.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.07.2022 - 31.07.2022

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
				Lupča / 45470847						
220100034	15.07.2022	26.07.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovanie zamestnancov		2120002050	1.356,60	1.356,60	EUR
202207962	06.07.2022	20.07.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002046	30,99	30,99	EUR

Dátum: 24.08.2022  
Vypracoval: Ľubica Prieberová