

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.08.2022 - 31.08.2022

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
8310941041	09.08.2022	16.08.2022	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120002065	41,18	41,18	EUR
5022210445	22.08.2022	22.08.2022	MSA	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	predplatné 2023			96,97	96,97	EUR
202209150	03.08.2022	16.08.2022	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120002062	30,99	30,99	EUR
32022	16.08.2022	23.08.2022	MSA	1000001904 / ALENA VÝBOCHOVÁ – AJKA / Bratská 5/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32034091	občerstvenie		2120002072	108,97	108,97	EUR
220100038	15.08.2022	26.08.2022	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	strava zamestnancov		2120002068	1.184,40	1.184,40	EUR
109422	30.08.2022	31.08.2022	MSA	1000006842 / BAUER MEDIA Slovakia, k. s. / Vrútocká, 821 04 Bratislava / 35792094	výroba reklamy			156,00	156,00	EUR
112822	31.08.2022	31.08.2022	MSA	1000006842 / BAUER MEDIA Slovakia, k. s. / Vrútocká, 821 04 Bratislava / 35792094	reklama DSH 2022			1.539,97	1.539,97	EUR
2220028977	09.08.2022	16.08.2022	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120002067	66,01	66,01	EUR
2022161	17.08.2022	26.08.2022	MSA	1000009570 / Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production / Tatranská Lomnica 192, 059 60 Vysoké Tatry / 33092486	propagačný materiál		2120002076	80,00	80,00	EUR
5922017667	17.08.2022	17.08.2022	MSA	1000001597 / Poradca podnikateľa,	predplatné FS 2023			26,40	26,40	EUR

Dátum: 12.09.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.08.2022 - 31.08.2022

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
				spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503						
175056	17.08.2022	17.08.2022	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné 2023			43,20	43,20	EUR
1028979	24.08.2022	26.08.2022	MSA	1000003412 / Fispo Clean Slovakia, s.r.o. / Zamarovská 56/117, 911 05 Zamarovce / 36301035	ND čistiaca technika		2120002077	86,26	86,26	EUR
22022	16.08.2022	23.08.2022	MSA	1000001904 / ALENA VÝBOCHOVÁ – AJKA / Bratská 5/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32034091	spotrebný materiál		2120002071	55,94	55,94	EUR
2400008069	30.08.2022	30.08.2022	MSA	1000018441 / Euroko, spol. s r.o. / Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany / 36591688	id. náramky		2120002083	553,20	553,20	EUR
20221489	11.08.2022	16.08.2022	MSA	1000006093 / HEDONIA, s.r.o. / Dvorčianska, 949 01 Nitra / 36536415	spotrebný materiál		2120002070	84,98	84,98	EUR
22004885	11.08.2022	16.08.2022	MSA	1000002729 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	online knižnica		2120002069	315,00	315,00	EUR
9680649210	10.08.2022	26.08.2022	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120002066	1.680,94	1.680,94	EUR
3081720358	04.08.2022	26.08.2022	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM		2120002064	93,80	93,80	EUR
20220738	12.08.2022	19.08.2022	MSA	1000005304 / COMFORTA HYGIENE, s.r.o. / Kollárova 88, 036	umývačka riadu		2120002073	1.632,00	1.632,00	EUR

Dátum: 12.09.2022

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.08.2022 - 31.08.2022

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
				01 Martin / 45357552						
220057	15.08.2022	19.08.2022	MSA	100007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120002074	694,40	694,40	EUR
1020220541	15.08.2022	19.08.2022	MSA	1000001391 / P.M.P. TLAČIARENĽ, spol. s r.o. / Hraničná, 821 05 Bratislava / 31367941	zborník		2120002075	2.549,80	2.549,80	EUR
428017352	01.08.2022	16.08.2022	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	elektroinštal. materiál		2120002057	18,65	18,65	EUR
428017390	01.08.2022	16.08.2022	MSA	1000016630 / Schrack Technik s.r.o. / Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava / 31610919	elektroinštal. materiál		2120002058	225,22	225,22	EUR
32357519	01.08.2022	23.08.2022	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120002056	121,04	121,04	EUR

Dátum: 12.09.2022
Vypracoval: Ľubica Prieberová