

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

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
9918	10.04.2018	25.07.2018	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	strava zamestnancov		2120000968	1.158,30	1.158,30	EUR
700692204	13.06.2018	04.07.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auto			289,64	289,64	EUR
9680649160	13.06.2018	02.07.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	elektrická energia		2120000943	808,87	808,87	EUR
2018014	18.06.2018	04.07.2018	MSA	1000005897 / PAMSTAV, S.R.O. / UL.K.KMEŤKU 9, 010 08 ŽILINA / 36399990	rekonštrukcia cesty		2120000946	4.204,72	4.204,72	EUR
2018015	18.06.2018	04.07.2018	MSA	1000005897 / PAMSTAV, S.R.O. / UL.K.KMEŤKU 9, 010 08 ŽILINA / 36399990	rekonštrukcia cesty		2120000947	3.501,40	3.501,40	EUR
230814483	20.06.2018	17.07.2018	MSA	1000012157 / INMEDIA, spol. s r.o. / Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	minerálna voda			160,00	160,00	EUR
1842020	25.06.2018	02.07.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120000949	54,60	54,60	EUR
20180602	26.06.2018	02.07.2018	MSA	1000006990 / Martin Svitáč / Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica / 46617116	ozvučenie		2120000950	150,00	150,00	EUR
2018051	26.06.2018	04.07.2018	MSA	1000000883 / MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ / OKRAJOVÁ 2, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 17796725	kancelársky materiál		2120000951	13,05	13,05	EUR
46	28.06.2018	04.07.2018	MSA	1000002658 / Slovenský Červený	zdravotný dozor		2120000952	168,00	168,00	EUR

Dátum: 16.08.2018

Vypracoval: Janka Binderová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

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
				Kríž, územ. spolok B. Štiavnica / Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica / 35679956						
139156687	02.07.2018	04.07.2018	MSA	1000003504 / TOI TOI & DIXI, spol. s r.o. / Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava / 36383074	prenájom toaletných kabín		2120000955	120,00	120,00	EUR
180222	02.07.2018	04.07.2018	MSA	1000008225 / Renáta Chovancová - KASSER / Kavečianska cesta 1119/12, 040 01 Košice / 33697647	údržba kamer.systému		2120000956	1.480,73	1.480,73	EUR
201805877	02.07.2018	04.07.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120000954	29,99	29,99	EUR
232018	03.07.2018	16.07.2018	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	spotrebný materiál		2120000965	319,55	319,55	EUR
32357519	03.07.2018	25.07.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120000958	165,92	165,92	EUR
18100	03.07.2018	04.07.2018	MSA	1000007079 / B O M S spol. s r.o. / A.T.Sitnianskeho 2, 969 01 Banská Štiavnica / 31588077	pracovné odevy		2120000957	175,80	175,80	EUR
2018303	04.07.2018	12.07.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120000959	60,00	60,00	EUR
201807003	04.07.2018	20.07.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120000961	29,99	29,99	EUR
2018297	04.07.2018	12.07.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen /	služby PO		2120000960	96,00	96,00	EUR

Dátum: 16.08.2018

Vypracoval: Janka Binderová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

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
				47423161						
8212082203	06.07.2018	17.07.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120000964	41,18	41,18	EUR
20180347	06.07.2018	12.07.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120000962	100,00	100,00	EUR
20180326	06.07.2018	12.07.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	spotrebný materiál		2120000963	9,20	9,20	EUR
18045	09.07.2018	12.07.2018	MSA	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	ubytovanie, strava		2120000966	957,90	957,90	EUR
2182413065	10.07.2018	17.07.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120000969	132,18	132,18	EUR
132018	10.07.2018	19.07.2018	MSA	1000009988 / Mgr. Silvia Herianová / Energetikov 1477/3, 969 01 Banská Štiavnica / 34547231	anglický jazyk		2120000967	200,00	200,00	EUR
2018242	11.07.2018	16.07.2018	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120000970	95,53	95,53	EUR
6001802066	12.07.2018	19.07.2018	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie			36,60	36,60	EUR
1044135	12.07.2018	16.07.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	PHM služ. autá		2120000972	415,63	415,63	EUR
9680649161	12.07.2018	25.07.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská	elektrická energia		2120000971	626,39	626,39	EUR

Dátum: 16.08.2018

Vypracoval: Janka Binderová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

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
				energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008						
180399	13.07.2018	19.07.2018	MSA	1000000216 / TECHNICKÉ SLUŽBY / Šoltésovej 1, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 00185213	práca s plošinou		2120000973	88,00	88,00	EUR
1622018	16.07.2018	20.07.2018	MSA	1000005741 / Erika Voleková - ERESA / Pernek 14, 900 53 Pernek / 47359820	komis.propag.materiál			29,80	29,80	EUR
18000154	17.07.2018	20.07.2018	MSA	1000010966 / Viera Rajnáková - MARION / Strakova 228/3, 811 01 Bratislava / 37126792	komis.propag.materiál			16,40	16,40	EUR
2018071	20.07.2018	27.07.2018	MSA	1000003311 / ASTOR SLOVAKIA s.r.o. / Benediktího 5, 811 05 Bratislava / 36218146	propagácia			120,00	120,00	EUR
1849840	23.07.2018	27.07.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží			54,60	54,60	EUR
20180073	24.07.2018	27.07.2018	MSA	1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847	komis.propag.materiál			107,11	107,11	EUR

Dátum: 16.08.2018
Vypracoval: Janka Binderová