

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

Obdobie: 16.09.2018 - 30.09.2018

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
1013800694	29.03.2018	26.09.2018	MSA	1000000054 / Obec Svätý Anton / Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton / 00320471	daň z nehnuteľnosti r. 20			1.394,65	1.394,65	EUR
700692204	13.09.2018	27.09.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			289,64	289,64	EUR
700679782	13.09.2018	27.09.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			57,77	57,77	EUR
700452818	13.09.2018	27.09.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP			66,72	66,72	EUR
8080117538	13.09.2018	27.09.2018	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP			109,39	109,39	EUR
8835985135	25.09.2018	27.09.2018	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
86085454	28.05.2018	27.09.2018	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné Zákony 2019			32,90	32,90	EUR
12018	02.09.2018	17.09.2018	MSA	1000004373 / Folklorný súbor SITŇAN / Akademická 17, 969 00 Banská Štiavnica / 37948792	kultúrne vystúpenie		2120001015	200,00	200,00	EUR
32357519	03.09.2018	27.09.2018	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001010	165,92	165,92	EUR
21811766	03.09.2018	17.09.2018	MSA	1000002732 / GOEN, spol. s r.o. / Sklenárska 6, 811 02 Bratislava /	Zborník múzea		2120001013	2.099,90	2.099,90	EUR

Dátum: 09.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.09.2018 - 30.09.2018

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
				35732431						
201809137	04.09.2018	20.09.2018	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001016	29,99	29,99	EUR
8215981928	06.09.2018	20.09.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001024	41,18	41,18	EUR
1000180279	06.09.2018	17.09.2018	MSA	1000012472 / Slovenské banké múzeum / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 35998652	prehliadka expozície		2120001026	400,00	400,00	EUR
14018	07.09.2018	20.09.2018	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001028	1.065,90	1.065,90	EUR
18055	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	ubytovanie		2120001034	379,10	379,10	EUR
21181945	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000011048 / Radio Services a.s. / Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto / 35875020	výroba oznamu			120,00	120,00	EUR
21181944	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000011048 / Radio Services a.s. / Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto / 35875020	kampaň DSH			324,00	324,00	EUR
1044182	10.09.2018	18.09.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE / 36539988	PHM		2120001031	314,05	314,05	EUR
9680649163	12.09.2018	27.09.2018	MSA	1000003533 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, 010 47 Žilina / 36403008	spotreba elektrickej ener		2120001032	688,19	688,19	EUR
18050061	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. /	slávnostný obed		2120001035	1.766,25	1.766,25	EUR

Dátum: 09.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.09.2018 - 30.09.2018

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
				Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828						
18050060	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	slávnostná recepcia		2120001036	2.788,25	2.788,25	EUR
2182421263	10.09.2018	18.09.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001039	132,18	132,18	EUR
18050059	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	ubytovanie		2120001037	1.392,24	1.392,24	EUR
292018	11.09.2018	18.09.2018	MSA	1000001905 / Lukáč Stanislav ELIS / SNP 21, 969 05 Banská Štiavnica / 32035381	elektromontážne práce		2120001040	564,13	564,13	EUR
11318	07.09.2018	17.09.2018	MSA	1000006911 / Stredná odborná škola služieb a lesníctva / Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica / 42317673	ubytovanie		2120001042	194,00	194,00	EUR
90718	10.09.2018	17.09.2018	MSA	1000012484 / HGM s.r.o. / Kammerhofska 5, 969 01 Banská Štiavnica / 31568742	ubytovanie		2120001041	1.450,40	1.450,40	EUR
180592	13.09.2018	24.09.2018	MSA	1000000216 / TECHNICKÉ SLUŽBY / Šoltésovej 1, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 00185213	dovoz VKK		2120001043	143,08	143,08	EUR
6001802337	14.09.2018	21.09.2018	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie			149,03	149,03	EUR
1020180289	14.09.2018	21.09.2018	MSA	1000011078 / APPA, s.r.o. / Partizánska cesta 2733/97, 974 01	prenájom reklamnej plochy		2120001044	254,40	254,40	EUR

Dátum: 09.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.09.2018 - 30.09.2018

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
				Banská Bystrica / 48227978						
2018171	14.09.2018	21.09.2018	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál		2120001045	49,81	49,81	EUR
201873	20.09.2018	24.09.2018	MSA	1000005741 / Erika Voleková - ERESA / Pernek 14, 900 53 Pernek / 47359820	komis.predaj propag. mate		2120001046	52,60	52,60	EUR
18063	11.09.2018	24.09.2018	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	ND mechanizmy		2120001047	490,74	490,74	EUR
180075	13.09.2018	24.09.2018	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001048	445,00	445,00	EUR
2181124691	13.09.2018	24.09.2018	MSA	1000000116 / SOZA / Rastislavova 3, 821 08 Bratislava / 00178454	autorská odmena		2120001049	453,60	453,60	EUR
21181999	17.09.2018	26.09.2018	MSA	1000011048 / Radio Services a.s. / Brečtanová 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto / 35875020	kampaň DSH			97,20	97,20	EUR
1866906	19.09.2018	26.09.2018	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001050	54,60	54,60	EUR
216818	21.09.2018	26.09.2018	MSA	1000003053 / Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene / Divadelná 3, 960 77 ZVOLEN / 35989572	prenájom hľadiska		2120001051	804,00	804,00	EUR
18050066	21.09.2018	26.09.2018	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	pracovný obed		2120001053	25,25	25,25	EUR
180598	24.09.2018	26.09.2018	MSA	1000000216 / TECHNICKÉ SLUŽBY / Šoltésovej 1, 969 01 BANSKÁ	likvidácia odpadu		2120001052	314,50	314,50	EUR

Dátum: 09.10.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.09.2018 - 30.09.2018

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
				ŠTIAVNICA / 00185213						

Dátum: 09.10.2018  
Vypracoval: Ľubica Prieberová