

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.08.2019 - 15.08.2019

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
19050082	29.07.2019	07.08.2019	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	pracovný obed		2120001275	25,80	25,80	EUR
2019377	31.07.2019	12.08.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001278	60,00	60,00	EUR
2019371	31.07.2019	12.08.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001279	78,00	78,00	EUR
19020	05.08.2019	07.08.2019	MSA	1000007323 / Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX / Horná Huta 1635, 969 01 Banská Štiavnica / 34546553	stavebný materiál		2120001276	31,97	31,97	EUR
8238558966	08.08.2019	15.08.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001286	41,18	41,18	EUR
201908608	05.08.2019	15.08.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001281	29,99	29,99	EUR
2019308	05.08.2019	12.08.2019	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001280	44,66	44,66	EUR
2192417629	06.08.2019	15.08.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001285	132,18	132,18	EUR
20190380	07.08.2019	12.08.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001284	100,00	100,00	EUR

Dátum: 22.08.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová