

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

Obdobie: 01.12.2018 - 15.12.2018

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
12018	03.12.2018	05.12.2018	MSA	1000001904 / ALENA VÝBOCHOVÁ – AJKA / Bratská 5/5, 969 01 Banská Štiavnica / 32034091	spotrebný materiál		2120001100	355,45	355,45	EUR
4205005742	03.12.2018	11.12.2018	MSA	0000002050 / Národné lesnícke centrum / T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen / 42001315	odborné vzdelávanie			120,00	120,00	EUR
8221969089	06.12.2018	12.12.2018	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001106	41,18	41,18	EUR
2018567	04.12.2018	12.12.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001103	96,00	96,00	EUR
19418	06.12.2018	12.12.2018	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001107	993,30	993,30	EUR
2018123	04.12.2018	11.12.2018	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	magnetky		2120001104	88,00	88,00	EUR
20180626	06.12.2018	11.12.2018	MSA	1000003100 / Magic Computers / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001105	100,00	100,00	EUR
2018573	04.12.2018	12.12.2018	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001102	60,00	60,00	EUR
2182431983	10.12.2018	13.12.2018	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001109	132,18	132,18	EUR
1044257	10.12.2018	13.12.2018	MSA	1000003747 / VION – LG, S.R.O. / TOVÁRENSKÁ 64, 953 01 ZLATÉ	nákup PHM		2120001110	374,74	374,74	EUR

Dátum: 19.12.2018

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 01.12.2018 - 15.12.2018

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
				MORAVCE / 36539988						
180095	12.12.2018	13.12.2018	MSA	100007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	magnetky		2120001111	455,00	455,00	EUR

Dátum: 19.12.2018  
Vypracoval: Ľubica Prieberová