

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.05.2019 - 31.05.2019

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
1010900762	03.04.2019	16.05.2019	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
32357519	30.04.2019	27.05.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001215	154,44	154,44	EUR
3081135955	06.05.2019	27.05.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001217	141,94	141,94	EUR
201905357	06.05.2019	23.05.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001218	29,99	29,99	EUR
8232226525	09.05.2019	16.05.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telefónne hovory		2120001223	41,18	41,18	EUR
9680649171	13.05.2019	28.05.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001226	2.050,06	2.050,06	EUR
2192404363	07.05.2019	16.05.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001222	132,18	132,18	EUR
6719	10.05.2019	27.05.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001224	825,00	825,00	EUR
6001902218	16.05.2019	23.05.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			61,29	61,29	EUR
62019	13.05.2019	28.05.2019	MSA	1000002957 / terra m, s.r.o. / Nerudova 15/5809, 821 04	reštaurovanie		2120001225	29.520,00	29.520,00	EUR

Dátum: 03.06.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.05.2019 - 31.05.2019

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
				Bratislava / 35892731						
19026	28.05.2019	31.05.2019	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	členský príspevok			100,00	100,00	EUR
8835985135	24.05.2019	29.05.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
4190981	30.05.2019	30.05.2019	MSA	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	vzdelávacie služby			72,00	72,00	EUR
1942454	27.05.2019	31.05.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001227	54,60	54,60	EUR

Dátum: 03.06.2019
 Vypracoval: Ľubica Prieberová