

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.08.2019 - 31.08.2019

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
6001902602	14.08.2019	20.08.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			206,01	206,01	EUR
8835985135	21.08.2019	27.08.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20190052	19.08.2019	19.08.2019	MSA	1000011815 / Slovenská asociácia konzultačných inžinierov / Trnavská cesta, 831 04 Bratislava / 36065862	žltá kniha FIDIC			60,00	60,00	EUR
2019182	21.08.2019	27.08.2019	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	propagačný materiál		2120001290	444,00	444,00	EUR
1968582	21.08.2019	27.08.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis. prenájom rohoží		2120001291	54,60	54,60	EUR
190058	16.08.2019	23.08.2019	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001289	470,00	470,00	EUR
3081181298	06.08.2019	23.08.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM služ. autá		2120001283	86,28	86,28	EUR
32357519	05.08.2019	20.08.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001277	130,15	130,15	EUR
20190039	01.08.2019	20.08.2019	MSA	1000014042 / EkoAuris PLUS, s.r.o. / Kúpeľná 3, 080 01 Prešov / 44882327	služby		2120001282	17.400,00	17.400,00	EUR
9680649174	12.08.2019	28.08.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke	elektrická energia		2120001287	647,52	647,52	EUR

Dátum: 13.09.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.08.2019 - 31.08.2019

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
				8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467						
13319	12.08.2019	23.08.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	strava zamestnancov		2120001288	617,10	617,10	EUR
166361	04.09.2019	31.08.2019	MSA	1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271	predplatné			33,60	33,60	EUR
419080842	03.09.2019	31.08.2019	MSA	1000001597 / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina 1 / 31592503	predplatné			26,40	26,40	EUR
6001902722	11.09.2019	31.08.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			249,76	249,76	EUR

Dátum: 13.09.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová