

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

Obdobie: 01.03.2020 - 15.03.2020

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
2020400065	27.02.2020	12.03.2020	MSA	100000101 / Slovenské národné múzeum / Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava / 00164721	predplatné		2120001444	11,44	11,44	EUR
82020	10.03.2020	12.03.2020	MSA	2000001114 / Kateřina Horáková / Nábřeží č. 728, 665 01 Rosice u Brna /	kúpa predmetov kult.hodno			200,00	200,00	EUR
2030529	04.03.2020	06.03.2020	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001449	43,14	43,14	EUR
2020102	04.03.2020	06.03.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001450	60,00	60,00	EUR
2020023	19.02.2020	04.03.2020	MSA	1000004788 / Regi3n Banská Štiavnica / Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica / 42197813	členský príspevok			150,00	150,00	EUR
200136	02.03.2020	06.03.2020	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	oprava HP		2120001447	20,58	20,58	EUR
20200084	05.03.2020	11.03.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	pevný disk		2120001456	105,60	105,60	EUR
20200114	05.03.2020	11.03.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001457	100,00	100,00	EUR
2020071	06.03.2020	11.03.2020	MSA	1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍČKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261	spotrebný materiál		2120001459	26,39	26,39	EUR
2192445913	09.03.2020	13.03.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821	prenájom zariadenia	ZMLUVA 61/2016/MS	2120001461	140,90	140,90	EUR

Dátum: 26.03.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 01.03.2020 - 15.03.2020

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
				04 Bratislava / 31338551		A				
200127	27.02.2020	04.03.2020	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	revízia HP		2120001445	255,12	255,12	EUR
332020	10.02.2020	04.03.2020	MSA	1000010221 / Občianske združenie Zlatá cesta / Prenčov 300, 969 73 Prenčov / 45022909	členský príspevok			100,00	100,00	EUR
372020	11.02.2020	04.03.2020	MSA	1000000103 / Zväz múzeí na Slovensku / Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica / 42013143	členský príspevok			138,00	138,00	EUR
2201107228	02.03.2020	06.03.2020	MSA	1000000116 / SOZA / Rastislavova 3, 821 08 Bratislava / 00178454	autorská odmena			100,80	100,80	EUR
202027	28.02.2020	04.03.2020	MSA	1000004682 / ZDRUŽENIE TURIZMU BANSKÁ ŠTIAVNICA / Kammerhofska 2, 969 01 Banská Štiavnica / 42002192	členský príspevok			50,00	50,00	EUR
2020096	04.03.2020	11.03.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001451	78,00	78,00	EUR
5520005057	04.03.2020	06.03.2020	MSA	1000003268 / Office Depot s.r.o. / Prievozská 4/B, 841 02 Bratislava / 36192384	kancelárske potreby		2120001455	99,20	99,20	EUR

Dátum: 26.03.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová