

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.04.2020 - 15.04.2020

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
401003016	08.04.2020	15.04.2020	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570	stavebné práce		2120001479	239681,81	239681,81	EUR
20200139	03.04.2020	08.04.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	spotrebný materiál		2120001469	11,00	11,00	EUR
20200161	03.04.2020	08.04.2020	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	servis PC		2120001470	100,00	100,00	EUR
2020159	03.04.2020	08.04.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001471	60,00	60,00	EUR
462020	07.04.2020	15.04.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor		2120001476	3.006,00	3.006,00	EUR
202004011	06.04.2020	09.04.2020	MSA	1000014941 / Miroslava Prokopová / Jesenského 1737/101, 069 01 Snina / 47975458	výroba lustrov			1.084,10	1.084,10	EUR
2020153	03.04.2020	08.04.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001472	78,00	78,00	EUR
2010040009	01.04.2020	09.04.2020	MSA	1000011927 / Ticketware SE / Hlavná 23, 917 01 Trnava / 48298034	licenčný poplatok		2120001474	540,00	540,00	EUR
2039491	01.04.2020	08.04.2020	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	prenájom rohoží		2120001467	26,88	26,88	EUR

Dátum: 22.04.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová