

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 15.12.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 242019 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | MSA | 1000002957 / terra m, s.r.o. / Nerudova 15/5809, 821 04 Bratislava / 35892731 | reštaurovanie | | 2120001372 | 47.280,00 | 47.280,00 | EUR |
| 2019000219 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000001965 / Miroslav Tóth-ELEKTRO-M.T. / Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec / 32618026 | elektrospotrebiče | | 2120001376 | 374,70 | 374,70 | EUR |
| 20190093 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000005333 / AB ART press, s.r.o. / Lichardova 51, 976 13 Slovenská Lupča / 45470847 | propagačný materiál | | 2120001365 | 524,01 | 524,01 | EUR |
| 19120 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000009307 / NOPRINT, s.r.o. / Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica / 46832572 | webstránka | | 2120001374 | 48,00 | 48,00 | EUR |
| 2003507 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | MSA | 1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364 | servis. prenájom rohoží | | 2120001378 | 54,60 | 54,60 | EUR |
| 2019606 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161 | služby PO | | 2120001369 | 78,00 | 78,00 | EUR |
| 2019612 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161 | služby BOZP | | 2120001368 | 60,00 | 60,00 | EUR |
| 20190611 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143 | servis PC | | 2120001371 | 100,00 | 100,00 | EUR |
| 1962019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | MSA | 1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678 | stavebný dozor | | 2120001380 | 3.006,00 | 3.006,00 | EUR |
| 6001903117 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | MSA | 1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské | provízie, poplatky | | | 40,84 | 40,84 | EUR |

Dátum: 20.12.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.12.2019 - 15.12.2019

| 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 |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|------|
| | | | | nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155 | | | | | | |
| 2019537 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000003930 / SIBACOL, S.R.O. / MLÁDEŽNÍCKA 22, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261 | spotrebný materiál | | 2120001367 | 246,76 | 246,76 | EUR |
| 401911015 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | MSA | 1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570 | stavebné práce | | 2120001379 | 370346,26 | 370346,26 | EUR |
| 190438 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000009409 / KELCOM BB s.r.o. / Na Troškách 12, 974 01 Banská Bystrica / 46905685 | revízia EPS | | 2120001362 | 796,22 | 796,22 | EUR |
| 2019001 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | MSA | 1000010967 / Cinnabar Capital s.r.o. / Mierova 20, 069 01 Snina / 44762712 | propagačný materiál | | 2120001363 | 562,50 | 562,50 | EUR |
| 20190627 | 06.12.2019 | 06.12.2019 | MSA | 1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143 | výpočtová technika | | 2120001389 | 35,44 | 35,44 | EUR |

Dátum: 20.12.2019
Vypracoval: Ľubica Prieberová