

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

Obdobie: 16.04.2020 - 30.04.2020

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
8835985135	29.04.2020	30.04.2020	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
700692204	22.04.2020	22.04.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služobné auto			289,64	289,64	EUR
6002001060	16.04.2020	20.04.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			20,33	20,33	EUR
8256252238	08.04.2020	20.04.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001477	41,18	41,18	EUR
20200011	16.04.2020	28.04.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovanie zamestnancov		2120001482	962,50	962,50	EUR
9680649182	14.04.2020	28.04.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001481	3.822,46	3.822,46	EUR
202004338	08.04.2020	23.04.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001480	29,99	29,99	EUR
2202400490	09.04.2020	20.04.2020	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001478	140,90	140,90	EUR
2020175	03.04.2020	23.04.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	kooordinácia bezpečnosti		2120001473	300,00	300,00	EUR
3081296394	06.04.2020	28.04.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /	nákup PHM		2120001475	97,21	97,21	EUR

Dátum: 11.05.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.04.2020 - 30.04.2020

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
				31322832						
32357519	30.03.2020	23.04.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko, a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001468	141,97	141,97	EUR

Dátum: 11.05.2020  
Vypracoval: Ľubica Prieberová