

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

Obdobie: 16.11.2019 - 30.11.2019

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
1994278	14.11.2019	18.11.2019	MSA	1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364	servis.prenájom rohoží		2120001352	54,60	54,60	EUR
9680649177	13.11.2019	28.11.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001348	1.622,34	1.622,34	EUR
190081	08.11.2019	18.11.2019	MSA	1000007609 / Ján Boggero BIANKO / Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš / 44200595	propagačný materiál		2120001346	460,00	460,00	EUR
8245095884	07.11.2019	18.11.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001344	41,17	41,17	EUR
20190065	06.11.2019	26.11.2019	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	stravovacie služby		2120001339	1.172,50	1.172,50	EUR
3081223480	06.11.2019	26.11.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001345	276,87	276,87	EUR
201911895	05.11.2019	21.11.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001333	29,99	29,99	EUR
19050199	14.11.2019	22.11.2019	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	stravovacie služby		2120001353	36,95	36,95	EUR
2019227	12.11.2019	21.11.2019	MSA	1000002965 / Polpress,s.r.o. / Krivá 2, 811 04 Bratislava / 35896809	predplatné			21,48	21,48	EUR
6001902995	18.11.2019	21.11.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			82,63	82,63	EUR

Dátum: 09.12.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.11.2019 - 30.11.2019

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
19110101	14.11.2019	22.11.2019	MSA	1000014359 / Mgr. Marianna Purdeková / Piešť I č. 179, 962 12 Detva / 51821800	posúdenie rizík		2120001354	280,00	280,00	EUR
20190583	15.11.2019	26.11.2019	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	nákup IKT		2120001355	4.944,72	4.944,72	EUR
6	11.11.2019	19.11.2019	MSA	1000014348 / Branislav Kališek / Svätý Anton 199, 969 72 Svätý Anton / 34545085	zemné práce		2120001350	80,00	80,00	EUR
192019	08.11.2019	26.11.2019	MSA	1000002957 / terra m, s.r.o. / Nerudova 15/5809, 821 04 Bratislava / 35892731	reštaurovanie		2120001347	81.732,00	81.732,00	EUR
201912101	12.11.2019	18.11.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	nákup IKT		2120001349	2.503,32	2.503,32	EUR
2019565	06.11.2019	26.11.2019	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby		2120001338	450,00	450,00	EUR
2019281	14.11.2019	19.11.2019	MSA	1000012392 / ERESA s.r.o. / Černyševského 10, 851 01 Bratislava / 51852845	propagačný materiál		2120001351	400,00	400,00	EUR
32357519	30.10.2019	26.11.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001330	129,85	129,85	EUR
2019110	20.11.2019	28.11.2019	MSA	1000000883 / MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ / OKRAJOVÁ 2, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA / 17796725	spotrebný materiál		2120001357	272,88	272,88	EUR
195373	20.11.2019	20.11.2019	MSA	1000012339 / U - MAX, spol. s r.o. /	náradie		2120001358	266,20	266,20	EUR

Dátum: 09.12.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.11.2019 - 30.11.2019

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
				Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo / 36432849						
401910017	21.11.2019	28.11.2019	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570	stavebné práce		2120001356	306609,82	306609,82	EUR
2190471	21.11.2019	28.11.2019	MSA	1000003986 / LESMEDIUM SK s.r.o. / Centrum 34/29, 017 01 Považská Bystrica / 36690911	predplatné časopisov			20,00	20,00	EUR
8835985135	25.11.2019	28.11.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
219001643	21.11.2019	21.11.2019	MSA	1000001426 / UP Slovensko, s. r. o. / Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava - Ružinov / 31396674	darčekové kupóny			2.853,84	2.853,84	EUR
201900619	25.11.2019	28.11.2019	MSA	1000006847 / M-LINK, s.r.o. / Pri Suchom mlyne, 811 04 Bratislava / 45872775	mikroskop		2120001359	218,00	218,00	EUR
2019273	25.11.2019	29.11.2019	MSA	1000009570 / Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production / Tatranská Lomnica 192, 059 60 Vysoké Tatry / 33092486	propagačný materiál		2120001361	113,20	113,20	EUR
20191115	25.11.2019	28.11.2019	MSA	1000002457 / Ján Francisci CARMAT / Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina / 34788808	pracovný odev a obuv		2120001360	451,46	451,46	EUR

Dátum: 09.12.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová