

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

Obdobie: 16.03.2020 - 31.03.2020

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
402404302	24.03.2020	27.03.2020	MSA	1000002947 / MANUTAN Slovakia s.r.o. / Obchodná 2, 811 06 Bratislava / 35885815	hygienický materiál		2120001466	128,28	128,28	EUR
8835985135	24.03.2020	27.03.2020	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
9680649181	13.03.2020	24.03.2020	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia	ZMLUVA 62/2019/MS A	2120001464	4.209,79	4.209,79	EUR
401002007	11.03.2020	18.03.2020	MSA	1000014402 / HORNEX, a.s. / Agátová 4D, 841 01 Bratislava / 35802570	stavebné práce	ZMLUVA 38/2019/MS A	2120001463	259365,11	259365,11	EUR
6002000972	16.03.2020	24.03.2020	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie a poplatky			33,14	33,14	EUR
202003168	04.03.2020	24.03.2020	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001454	29,99	29,99	EUR
32357519	02.03.2020	24.03.2020	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001448	134,63	134,63	EUR
282020	05.03.2020	18.03.2020	MSA	1000014629 / TDI - Kompletिंग, s.r.o. / Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava / 35897678	stavebný dozor	ZMLUVA 47/2019/MS A	2120001458	3.006,00	3.006,00	EUR
20200006	09.03.2020	24.03.2020	MSA	1000014229 / DELTA trade, s.r.o. / Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica / 50975854	strava zamestnancov	ZMLUVA 39/2019/MS A	2120001460	1.011,50	1.011,50	EUR
8253987816	09.03.2020	18.03.2020	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /	telekomunikačné služby	Z45/19/MS AZ65/18/M	2120001462	41,18	41,18	EUR

Dátum: 06.04.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová

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

Obdobie: 16.03.2020 - 31.03.2020

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
				35763469		SA				
20018	16.03.2020	24.03.2020	MSA	1000005402 / Súkromné hotelová akadémia n.o. / Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica / 45733228	ubytovanie		2120001465	73,50	73,50	EUR
8080117538	13.03.2020	24.03.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP			71,71	71,71	EUR
20950926	23.03.2020	23.03.2020	MSA	1000002729 / Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o / Železničarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / 35730129	on-line kniha			100,18	100,18	EUR
700679782	17.01.2020	24.03.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			57,77	57,77	EUR
2020112	04.03.2020	24.03.2020	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	koordinácia bezpečnosti		2120001452	300,00	300,00	EUR
3081281999	04.03.2020	24.03.2020	MSA	1000001296 / Slovnaft, a.s. / Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	nákup PHM		2120001453	228,89	228,89	EUR
700692204	17.01.2020	31.03.2020	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	havarijné poistenie			289,64	289,64	EUR

Dátum: 06.04.2020

Vypracoval: Ľubica Prieberová