

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2019 - 30.06.2019

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
700452818	18.04.2019	26.06.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auta			66,72	66,72	EUR
700679782	18.04.2019	26.06.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	HP služ. auta			57,77	57,77	EUR
32357519	30.05.2019	19.06.2019	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby mobil. operátora		2120001228	191,43	191,43	EUR
201906414	04.06.2019	18.06.2019	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / P.Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001238	29,99	29,99	EUR
2192409077	05.06.2019	17.06.2019	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001239	132,18	132,18	EUR
8619	05.06.2019	19.06.2019	MSA	1000004232 / MONIKA MADLUŠKOVÁ / Č. 420, 966 24 JANOVA LEHOTA / 37393251	stravovacie služby		2120001236	917,40	917,40	EUR
8234322358	06.06.2019	17.06.2019	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001237	41,18	41,18	EUR
190211	05.06.2019	17.06.2019	MSA	1000013700 / SABRINA MODELLE, s.r.o. / Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice / 36525685	OOPP		2120001240	51,79	51,79	EUR
8080117538	14.06.2019	26.06.2019	MSA	1000000001 / Allianz Slovenská poisťovňa a.s. / Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava / 00151700	PZP služ. autá			109,39	109,39	EUR
9680649172	12.06.2019	26.06.2019	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke	elektrická energia		2120001242	1.693,98	1.693,98	EUR

Dátum: 09.07.2019

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 16.06.2019 - 30.06.2019

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
				8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467						
2019116	14.06.2019	18.06.2019	MSA	1000009484 / DANHAL - DUŽINA s.r.o. / Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica / 50135716	spotrebný materiál		2120001243	47,48	47,48	EUR
3081149674	06.06.2019	26.06.2019	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM služ. autá		2120001241	314,41	314,41	EUR
8835985135	24.06.2019	26.06.2019	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
6001902334	13.06.2019	18.06.2019	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			75,67	75,67	EUR

Dátum: 09.07.2019
 Vypracoval: Ľubica Prieberová