

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
8291706480	08.10.2021	20.10.2021	MSA	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	telekomunikačné služby		2120001852	41,18	41,18	EUR
2021526	06.10.2021	12.10.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby PO		2120001846	78,00	78,00	EUR
2021531	06.10.2021	12.10.2021	MSA	1000005754 / L&R team s.r.o. / I. Krasku 1938/15, 960 01 Zvolen / 47423161	služby BOZP		2120001847	60,00	60,00	EUR
202111301	06.10.2021	18.10.2021	MSA	1000004932 / MCNET.SK, s.r.o. / Ilijská 44/3, 969 01 Banská Štiavnica / 43836305	internetové služby		2120001849	30,99	30,99	EUR
11021	06.10.2021	18.10.2021	MSA	1000017109 / Jozef Dendiš / Ulica Vlárská 6746/5, 917 01 Trnava / 14101912	údržba		2120001851	200,00	200,00	EUR
3081561656	05.10.2021	28.10.2021	MSA	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	phm		2120001845	25,56	25,56	EUR
2021004	08.10.2021	28.10.2021	MSA	1000015327 / Ján Rafaj / Pátrovská 1534/4, 969 01 Banská Štiavnica / 11927062	rekonštrukcia krovu		2120001854	39.368,24	39.368,24	EUR
32357519	04.10.2021	20.10.2021	MSA	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	služby moibil. operátora		2120001841	110,34	110,34	EUR
6002103272	12.10.2021	18.10.2021	MSA	1000001290 / VÚB, a.s. / Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 / 31320155	provízie, poplatky			90,63	90,63	EUR
210111	20.10.2021	28.10.2021	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská	ND Rider		2120001861	1.028,48	1.028,48	EUR

Dátum: 05.11.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
				Štiavnica / 33759952						
21161	25.10.2021	28.10.2021	MSA	1000007079 / B O M S spol. s r.o. / A.T.Sitnianskeho 2, 969 01 Banská Štiavnica / 31588077	OPP		2120001862	73,00	73,00	EUR
21020148	15.10.2021	22.10.2021	MSA	1000001638 / DISTAHO s.r.o. / Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton / 31616828	občerstvenie		2120001857	35,00	35,00	EUR
210100036	14.10.2021	27.10.2021	MSA	1000017127 / Jaroslav Lupták / Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica / 10932780	stravovacie služby		2120001856	1.239,00	1.239,00	EUR
8835985135	25.10.2021	28.10.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
210843	18.10.2021	22.10.2021	MSA	1000003168 / JOMA SEPO, spol. s r.o. / SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina / 36056243	označenie		2120001860	79,20	79,20	EUR
2210041868	21.10.2021	27.10.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	kopírovacie služby		2120001859	156,07	156,07	EUR
5190056823	27.10.2021	28.10.2021	MSA	1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545	úrazové poistenie			10,00	10,00	EUR
2021046	11.10.2021	27.10.2021	MSA	1000017118 / Ondrej Macko / Beluj 37, 969 01 Beluj / 50312561	plošina		2120001855	48,00	48,00	EUR
2069	26.10.2021	28.10.2021	MSA	1000002658 / Slovenský Červený Kríž, územ. spolok B. Štiavnica / Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica / 35679956	kurz		2120001863	300,00	300,00	EUR

Dátum: 05.11.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová

Múzeum vo Svätom Antone
Prehľad dodávateľských faktúr

Obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

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
182071705	07.10.2021	13.10.2021	MSA	1000015440 / SimKor s.r.o. / ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica / 36014354	rekonštrukcia		2120001848	5.356,66	5.356,66	EUR
8835985135	30.09.2021	05.10.2021	MSA	1000005734 / Rozhlas a televízia Slovenska / Mlynská dolina, 845 45 Bratislava / 47232480	koncesionárske poplatky			18,58	18,58	EUR
20210477	05.10.2021	12.10.2021	MSA	1000003100 / Magic Computers / Križovatka 25, 969 01 Banská Štiavnica / 36025143	údržba PC		2120001844	100,00	100,00	EUR
2211232510	04.10.2021	13.10.2021	MSA	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné		2120001842	13,09	13,09	EUR
9680649200	08.10.2021	28.10.2021	MSA	1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467	elektrická energia		2120001853	1.729,08	1.729,08	EUR
21095	27.09.2021	05.10.2021	MSA	1000009307 / NOPRINT, s.r.o. / Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica / 46832572	webstránka		2120001840	36,00	36,00	EUR
210102	30.09.2021	12.10.2021	MSA	1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952	spotrebný materiál		2120001843	18,50	18,50	EUR
2210039241	06.10.2021	13.10.2021	MSA	1000001329 / Konica Minolta Slovakia spol. s r o / Galvaniho, 821 04 Bratislava / 31338551	prenájom zariadenia		2120001850	132,00	132,00	EUR

Dátum: 05.11.2021

Vypracoval: Ľubica Prieberová