

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.1.2014 – 31.1.2014**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
1/2014	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 1/2014	315,00	3.1.2014 16.1.2014
2/2014	31590489	MADO spol. s r.o. systémová údržba I. polrok	77,52	7.1.2014 16.1.2014
3/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	8.1.2014 16.1.2014
4/2014	36672297	SEVAK Žilina, a.s. vodné, stočné, zrážky	105,58	16.1.2014 30.1.2014
5/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	43,96	17.1.2014 31.1.2014
6/2014	36403008	Stredoslovenská energetika a.s. vyúčtovanie za r. 2013	873,65	20.1.2014 25.1.2014
7/2014	36374695	Ekonet, s.r.o. materiál na výzdobu	50,16	22.1.2014 30.1.2014
8/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 1/2014	271,39	24.1.2014 30.1.2014
9/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	24.1.2014 30.1.2014
10/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby 1/2014	26,95	10.2.2014 15.2.2014