

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: 1.1.2012 – 31.1.2012

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
1/2012	31590489	MADO spol. s r.o. systémová údržba 1. polrok	77,52	5.1.2012 13.1.2012
2/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 1/2012	290,70	3.1.2012 9.1.2012
3/2012	44947461	Iveta Jasenovcová ekonom. a účtov. práce za 12/2011	280,00	5.1.2012 5.1.2012
4/2012	31629784	MIP s.r.o. toner tlačiareň	63,72	12.1.2012 13.1.2012
5/2012	36672297	SEVAK, a.s. vodné, stočné, zrážky	107,11	16.1.2012 18.1.2012
6/2012	00178454	SOZA práva k hudob. dielam – mestský rozhlas	36,00	18.1.2012 27.1.2012
7/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	46,31	18.1.2012 3.2.2012
8/2012	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom, predplatené výstupy 1/2012	271,39	24.1.2012 27.1.2012
9/2012	36374695	EKONET s.r.o. organza, sviečky, látka na mestský ples	200,40	26.1.2012 27.1.2012
10/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2/2012	299,25	30.1.2012 9.2.2012
11/2012	31629784	MIP s.r.o. toner kopírka	73,30	31.1.2012 9.2.2012