

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.4.2012 – 30.4.2012**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
26/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	42,64	23.3.2012 3.4.2012
27/2012	36376981	Gajos, s.r.o. činnosť TPO, BOZP	59,75	26.3.2012 9.4.2012
28/2012	36361585	NelsonServices, s.r.o. servis pripojenia PC	32,00	30.3.2012 10.4.2012
29/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 4/2012	247,95	4.4.2012 10.4.2012
30/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	29,30	11.4.2012 17.4.2012
31/2012	17310598	Slovgram verejný prenos zvukových záznamov	33,50	18.4.2012 23.4.2012
32/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	45,88	20.4.2012 3.5.2012
33/2012	31611630	Robinco Slovakia, s.r.o. servisné služby	51,60	23.4.2012 23.4.2012
34/2012	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom, predplatené výstupy 4/2012	271,39	23.4.2012 23.4.2012
35/2012	34382160	Július Filo ubytovacie služby	77,00	23.4.2012 23.4.2012