

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.5.2012 – 31.5.2012**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
36/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 5/2012	262,20	2.5.2012 4.5.2012
37/2012	31629784	MIP, s.r.o. toner do tlačiatní	66,91	4.5.2012 16.5.2012
38/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	29,30	9.5.2012 17.5.2012
39/2012	41565941	Jozefa Ďureková látka na pódium KD	47,25	15.5.2012 16.5.2012
40/2012	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom, predplatené výstupy 5/2012	271,39	17.5.2012 22.5.2012
41/2012	31584268	KOEXIMPO, s.r.o. laminátor	258,00	18.5.2012 22.5.2012
42/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	42,54	21.5.2012 3.6.2012
43/2012	40993701	Ing. Janka Hanuliaková. knihy do mestskej knižnice	23,50	23.5.2012 30.5.2012
44/2012	35529261	Priatelia Zeme – SPZ zapožičanie výstavy, prednášky	220,00	24.5.2012 30.5.2012