

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.7.2012 – 31.7.2012**

<b>číslo FA</b>	<b>IČO</b>	<b>Dodávateľ Predmet fakturácie</b>	<b>Fakturovaná - uhradená suma v EUR</b>	<b>Dátum doručenia - úhrady</b>
53/2012	31611630	Robinco Slovakia s.r.o. servisné služby kopírky	49,20	26.6.2012 10.7.2012
54/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 7/2012	228,00	27.6.2012 10.7.2012
55/2012	00178454	SOZA autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel	102,82	28.6.2012 10.7.2012
56/2012	36672297	SEVAK, a.s. spotreba vody, zrážková voda	84,31	29.6.2012 10.7.2012
57/2012	31590489	MADO spol. s r.o. systémová údržba účtovníctva	77,52	3.7.2012 10.7.2012
58/2012	36376981	Gajos, s.r.o. TPO, BOZP 2. štvrťrok 2012	59,75	6.7.2012 18.7.2012
59/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	29,30	10.7.2012 3.7.2012
60/2012	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom, predplatené výstupy 7/2012	271,39	16.7.2012 19.7.2012
61/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	59,66	18.7.2012 3.8.2012
62/2012	68189834	Ing. Lakomý Jan, autodoprava preprava maringotky kina Mír Krnov	581,73	23.7.2012 24.7.2012