

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.8.2012 – 31.8.2012**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
63/2012	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 8/2012	267,90	25.7.2012 7.8.2012
64/2012	31629784	MIP s.r.o. tonery	66,91	30.7.2012 7.8.2012
65/2012	00178454	SOZA autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel	57,12	3.8.2012 7.8.2012
66/2012	36361585	Nelson Service s.r.o. PC, monitor, Office, Win 7, myš, tlačiareň, inštalácia	999,00	7.8.2012 7.8.2012
67/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	30,64	8.8.2012 17.8.2012
68/2012	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	60,00	21.8.2012 3.9.2012
69/2012	36383074	TOI TOI DIXI s.r.o. prenájom samostojaceho plota	60,00	21.8.2012 24.8.2012
70/2012	36403008	Stredoslovenská energetika, a.s. dodávka a distribúcia elektriny 10.8.2011 – 13.8.2012	685,98 preplatok	23.8.2012 3.9.2012