

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.1.2013 – 31.1.2013**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
1/2013	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 1/2013	330,00	3.1.2013 14.1.2013
2/2013	31590489	MADO spol. s r.o. systémová údržba	77,52	8.1.2013 14.1.2013
3/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	9.1.2013 17.1.2013
4/2013	36361585	Nelson Services s.r.o. servis PC	36,00	11.1.2013 14.1.2013
5/2013	36361585	Nelson Services s.r.o. počítačová zostava	362,74	16.1.2013 28.1.2013
6/2013	36374695	Ekonet s.r.o. aranžérsky materiál	165,60	18.1.2013 22.1.2013
7/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	42,54	21.1.2013 31.1.2013
8/2013	31333532	ESET, spol. s r.o. antivírusová ochrana	314,78	21.1.2013 28.1.2013
9/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	21.1.2013 28.1.2013
10/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 1/2013	271,39	21.1.2013 28.1.2013
11/2013	00178454	SOZA poplatok za mestský rozhlas	36,00	22.1.2013 28.1.2013