

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.2.2013 – 28.2.2013**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
12/2013	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2/2013	300,00	30.1.2013 11.2.2013
13/2013	45471142	Ing. Vladimír Hodás ABC-Plus bagety	21,12	30.1.2013 11.2.2013
14/2013	00321575	Mesto Rajec minerálna voda	89,42	4.2.2013 11.2.2013
15/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	5.2.2013 17.2.2013
16/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. vyúčtovanie	297,76	11.2.2013 18.2.2013
17/2013	42069912	Divadlo na hojdačke, OZ program na Detský karneval	170,00	13.2.2013 18.2.2013
18/2013	31629784	MIP s.r.o. tonery	130,39	13.2.2013 18.2.2013
19/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 2/2013	271,39	20.2.2013 26.2.2013
20/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	20.2.2013 26.2.2013
21/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	56,35	20.2.2013 3.3.2013
22/2013	36361585	Nelson Services s.r.o. servisné služby	12,48	22.2.2013 26.2.2013