

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.4.2013 – 30.4.2013**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
30/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	43,04	20.3.2013 3.4.2013
31/2013	36145114	Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva zapožičanie výstavy	23,24	27.3.2013 3.4.2013
32/2013	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 4/2013	246,00	28.3.2013 8.4.2013
33/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	9.4.2013 17.4.2013
34/2013	45471142	Ing. Vladimír Hodás – ABC Plus bagety	21,12	9.4.2013 11.4.2013
35/2013	36376981	GAJOS, s.r.o. činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok	59,75	10.4.2013 11.4.2013
36/2013	36734390	Bros Computing, s.r.o. bezpečnostný projekt	75,00	11.4.2013 11.4.2013
37/2013	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	43,01	18.4.2013 3.5.2013
38/2013	00185809	Slovgram použitie hudobných diel v mests. rozhlase	33,50	15.4.2013 26.4.2013
39/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 4/2013	271,39	23.4.2013 26.4.2013
40/2013	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky,	29,96	23.4.2013 26.4.2013