

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.2.2014 – 28.2.2014**

<b>číslo FA</b>	<b>IČO</b>	<b>Dodávateľ Predmet fakturácie</b>	<b>Fakturovaná - uhradená suma v EUR</b>	<b>Dátum doručenia - úhrady</b>
11/2014	00178454	SOZA poplatok za mestský rozhlas	36,00	22.1.2014 11.2.2014
12/2014	87697203	Kateřina Karlová, Nezvěstice služby prípravy a propagácie film. festivalu Expedičná kamera 2014	33,00	29.1.2014 13.2.2014
13/2014	00321575	Mesto Rajec minerálna voda	93,31	29.1.2014 14.2.2014
14/2014	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2/2014	261,00	29.1.2014 11.2.2014
15/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. vyúčtovanie 11/2013 – 1/2014	301,13	6.2.2014 14.2.2014
16/2014	42069912	Divadlo na hojdačke, o.z. program na Detský karneval	180,00	16.2.2014 24.2.2014
17/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	47,72	19.2.2014 3.3.2014
18/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	20.2.2014 26.2.2014
19/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 2/2014	271,39	20.2.2014 26.2.2014