

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: 1.4.2014 – 30.4.2014

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
34/2014	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 4/2014	219,00	28.3.2014 15.4.2014
35/2014	31590489	MADO spol. s r.o. poplatok za služby Humanet	11,09	3.4.2014 15.4.2014
36/2014	36376981	Gajos, s.r.o. činnosť TPO, BOZP za 1. štvrťrok	59,75	7.4.2014 15.4.2014
37/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	9.4.2014 17.4.2014
38/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	17.4.2014 23.4.2014
39/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 4/2014	275,35	17.4.2014 23.4.2014
40/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	48,76	17.4.2014 5.5.2014
41/2014	31629784	MIP s.r.o. tonery	63,72	23.4.2014 28.4.2014
42/2014	607727092	Mgr. Michal Bartoník divadelné predstavenie	184,00	25.4.2014 28.4.2014
43/2014	17914353	Marta Pauliniová detské knihy do knižnice	39,00	27.4.2014 28.4.2014
44/2014	36391000	DOXX – strav. lístky, spol. s r.o. stravné lístky 5/2014	237,00	30.4.2014 9.5.2014
45/2014	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Vyúčtovanie zmluvy 2 – 4/2014	289,40	5.5.2014 9.5.2014
46/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,95	7.5.2014 19.5.2014