

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.2.2015 – 28.2.2015**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
12/2015	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	137,60	4.2.2015 5.2.2015
13/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	33,59	9.2.2015 17.2.2015
14/2015	31590489	MADO, spol. s r.o. Používanie Humanet	14,26	5.1.2015 9.1.2015
15/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	33,59	8.1.2015 19.1.2015
16/2015	36672297	SEVAK, a.s. vodné, stočné	85,51	12.1.2015 14.1.2015
17/2015	36403008	Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie 1.1. – 31.12.2014	-1418,68	16.1.2015 27.1.2015
18/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	35,84	19.1.2015 3.2.2015
19/2015	00178454	SOZA autorské poplatky	21,00	9.2.2015 18.2.2015
20/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	32,14	22.12.2014 5.1.2015
21/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	9.2.2015 18.2.2015
22/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	17.2.2015 25.2.2015
23/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy 2/2015	275,35	17.2.2015 25.2.2015
24/2015	00321575	Mesto Rajec refakturácia školenia Korvin	33,00	19.2.2015 25.2.2015