

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.3.2015 – 31.3.2015**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
25/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	36,14	19.2.2015 3.3.2015
26/2015	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	297,60	3.3.2015 10.3.2015
27/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. vyúčtovanie farebnej kopírky, 12/2015 – 2/2015	238,00	3.3.2015 10.3.2015
28/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	33,59	9.3.2015 17.3.2015
29/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	9.3.2015 10.3.2015
30/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	31,84	19.3.2015 7.4.2015
31/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	20.3.2015 24.3.2015
32/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	275,35	20.3.2015 24.3.2015
33/2015	31629784	MIP, s.r.o. tonery	95,58	24.3.2015 30.3.2015
34/2015	17310598	Slovgram Poplatok za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu	33,50	26.3.2015 30.3.2015