

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.4.2015 – 30.4.2015**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
35/2015	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	326,40	31.3.2015 13.4.2015
36/2015	31590489	Mado, spol. s r.o. spracovanie miezd	14,78	2.4.2015 13.4.2015
37/2015	36376981	Gajos, s.r.o. TPO, BOZP za 1. štvrťrok	59,75	9.4.2015 13.4.2015
38/2015	42412498	3T-Tri Tvorivé Tvory, o.z. honorár za predstavenie	870,00	9.4.2015 13.4.2015
39/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	33,59	10.4.2015 17.4.2015
40/2015	40993701	Ing. Janka Hanuliaková knihy do knižnice	20,00	13.4.2015 13.4.2015
41/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	13.4.2015 21.4.2015
42/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	275,35	13.4.2015 21.4.2015
43/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	13.4.2015 21.4.2015
44/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	31,24	20.4.2015 30.4.2015
45/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. vyúčtovanie kopír. služby 2 – 4/2015	318,77	22.4.2015 23.4.2015
46/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	198,00	22.4.2015 23.4.2015