

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.6.2015 – 30.6.2015**

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
58/2015	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	268,80	27.5.2015 1.6.2015
59/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	2.6.2015 4.6.2015
60/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	275,35	2.6.2015 4.6.2015
61/2015	36361585	Nelson Services, s.r.o. Internetové služby	40,00	5.6.2015 9.6.2015
62/2015	36631124	Slovenská pošta Časopisy do knižnice	112,94	8.6.2015 9.6.2015
63/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	33,59	8.6.2015 18.6.2015
64/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	12.6.2015 18.6.2015
65/2015	00178454	SOZA licencia za použitie hud. diel	28,80	15.6.2015 18.6.2015
66/2015	00178454	SOZA licencia za použitie hud. diel	120,00	17.6.2015 18.6.2015
67/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	36,95	18.6.2015 30.6.2015
68/2015	36376981	Gajos, s.r.o. činnosť TPO, BOZP – 2. Q	59,75	22.6.2015 29.6.2015