

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: **1.9.2015 – 30.9.2015**

<b>číslo FA</b>	<b>IČO</b>	<b>Dodávateľ Predmet fakturácie</b>	<b>Fakturovaná - uhradená suma v EUR</b>	<b>Dátum doručenia - úhrady</b>
98/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	3.9.2015 14.9.2015
99/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	275,35	3.9.2015 14.9.2015
100/2015	00178454	SOZA dobropis – poskytnutá zľava VRD	- 36,00	3.9.2015
101/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,17	4.9.2015 18.9.2015
102/2015	36361585	Nelson Services, s.r.o. služba Standard – internet	40,00	4.9.2015 14.9.2015
103/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	10.9.2015 25.9.2015
104/2015	87697203	Kateřina Karlová služby prípravy Snow Film Fest	40,00	17.9.2015 25.9.2015
105/2015	36376981	Gajos, s.r.o. TPO, BOZP za 3. Q	59,75	25.9.2015 25.9.2015
106/2015	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	265,60	29.9.2015 12.10.2015
107/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. údržba kop. zariadenia	98,40	29.9.2015 12.10.2015