

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: 1.10.2015 – 31.10.2015

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
108/2015	35463066	PaedDr. Čabiňáková, N. – Portál Slovakia nákup kníh KZ č. Z201524361-Z	1495,00	2.10.2015 15.10.2015
109/2015	36138517	Slovenská národná knižnica servisné poplatky Kniž.-inf. systému	132,78	5.10.2015 8.10.2015
110/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	6.10.2015 12.10.2015
111/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	275,35	6.10.2015 12.10.2015
112/2015	36361585	Nelson Services, s.r.o. služba Standard – internet	40,00	6.10.2015 12.10.2015
113/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	26,17	8.10.2015 19.10.2015
114/2015	35810734	Datalan, a.s. servisné služby	38,40	9.10.2015 12.10.2015
115/2015	40103510	MLL Service reklamné služby	300,00	16.10.2015 10.10.2015
116/2015	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Vyúčtovanie 8-10/2015	202,56	20.10.2015 26.10.2015
117/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	31,58	20.10.2015 30.10.2015
118/2015	36361585	Nelson Services, s.r.o. Servis WIFI	20,20	26.10.2015 29.10.2015
119/2015	36376981	Gajos, s.r.o. kontrola a oprava PHP	21,22	28.10.2015 29.10.2015
120/2015	36391000	DOXX – stravné lístky, spol s r. o. stravné lístky	307,20	28.10.2015 29.10.2015
121/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	36,82	18.9.2015 30.9.2015