

Faktúry Mestského kultúrneho strediska Rajec za obdobie: 1.1.2016 – 31.1.2016

číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná - uhradená suma v EUR	Dátum doručenia - úhrady
1/2016	36361585	Nelson Services, s.r.o. služba Standard – internet	40,00	11.1.2016 18.1.2016
2/2016	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom ČB kopírky	29,96	13.1.2016 25.1.2016
3/2016	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. prenájom farebnej kopírky, predplatené výstupy	268,80	13.1.2016 25.1.2016
4/2016	31629784	MIP, s.r.o. nákup tonerov	60,31	14.1.2016 25.1.2016
5/2016	87697203	Kateřina Karlová príprava a propagácia Exped. kamery 2016	40,00	15.1.2016 18.1.2016
6/2016	36403008	Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovanie faktúr 1.1.-31.12.2015	839,12	18.1.2016 26.1.2016
7/2016	35763469	Slovak Telekom, a.s. telefónne služby	36,64	18.1.2016 30.1.2016
8/2016	36857432	RTVS, s.r.o. Služby STV a SRo	55,68	1.1.2016 25.1.2016
9/2016	31333532	ESET, spol. s r. o. licencia Eset Endpoint Security	199,58	25.1.2016 2.2.2016
10/2016	36391000	DOXX – stravné lístky stravné lístky	304,00	26.1.2016 9.2.2016
11/2016	31338551	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Vyúčtovanie zmluvy 11/2015-1/2016	225,04	26.1.2016 9.2.2016
12/2016	36361585	Nelson Services, s.r.o. Servis WIFI	20,20	31.1.2016 9.2.2016
13/2016	00178454	SOZA poplatok za mestský rozhlas na rok 2016	36,00	31.1.2016 9.2.2016