

СПРАВКА

за извършените плащания през м.06.2015 г.

по Договор от 24.03.2014г. с изпълнител "Офис-принт сервиз" ЕООД
по обособена позиция: "Доставка на перилни и почистващи
препарати и консумативи"

№	Основание за плащане (ф-ра/№/дата)	Размер (лева)	Дата на извършено плащане (пл. нареждане)
1	0000003386/16,04,2015	44,10	12,06,2015
Всичко:		44,10	

Изготвил: 

Дата: 16.04.2015г.