

СПРАВКА

за извършените плащания през м.04.2015 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	фактури от м.03,2015	916,32	12-27,03,2015
2	0000003359/07,04,2015	24,00	28,04,2015
Всичко:		940,32	

Изготвил: 

Дата: 13.05.2015г.