

СПРАВКА

за извършените плащания през м.08.2015 г.

по Договор от 24.09.2014г. с изпълнител "Офис-принт сервиз" ЕООД
по обособена позиция: "Доставка на копирна хартия"

№	Основание за плащане (ф-ра/№/дата)	Размер (лева)	Дата на извършено плащане (пл. нареждане)
1	фактури от м.08.2015г.	288,00	18-28,08,2015
	Всичко:	288,00	

Изготвил: 

Дата: 09.09.2015г.