

СПРАВКА

за извършените плащания през м.01.2015 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	Размер (лева)	Дата на извършено
1	фактури от м.11,2014г.	1391,66	27,01,2015
2	фактури от м.12,2014г.	201,18	28,01,2015
3	фактури от м.01,2015г.	1202,04	16-28,01,2015
	<b>Всичко:</b>	<b>2794,88</b>	

Изготвил:.....

Дата: 10.02.2015г.