

СПРАВКА

за извършените плащания през м.02.2015 г.

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

№	Основание за плащане (ф-ра/№/дата)	Размер (лева)	Дата на извършено плащане (пл. нареждане)
1	фактури от м.02,2015г.	1689,01	16-24,02,2015

Изготвил: .....

Дата: 10.03.2015г.