


СПРАВКА

за извършените плащания през м.03.2015 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.01,2015г.	457,28	12-27,03,2015
2	0000003209/24,02,2015	201,68	19,03,2015
3	фактури от м.03,2015г.	1444,03	19,03,2015
Всичко:		2102,99	

Изготвил: 

Дата: 16.04.2015г.