

Справка

за извършените плащания през месец септември 2015 година

по Договор от 17.12.2014г., с изпълнител "Випимекс" ООД Плевен
за доставка за нуждите на Община Г.Оряховица
Доставка и поддръжка на 2 бр. копирни машини

| № по ред | Основание за плащане | Размер | Дата на извършено плащане | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | /лева/ | /пл.нареждания/ 11.09.2015 г. |
| 1 | ф-ра /№/дата/година 0000032487/15.07.2015 г. поддръжка на 2бр.к.машини | 615,91 | | |
| | 0000031964/17.08.2015 г. поддръжка на 2бр.к.машини | 564,00 | | 29.9.2015 |
| | 0000033174/26.08.2015 г. поддръжка на 2бр.к.машини | 106,98 | | 29.9.2015 |
| | поддръжка на 2бр.к.машини | | | |

Изготвил: 

Дата: 05.10.2015 г.

Гл.счетоводител: 