

СПРАВКА

за извършените плащания през м.11.2014г.

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 (ф-ра/№/дата)	Размер (лева)	Дата на извършено плащане (пл. нареждане)
1	№0000002565/10,07,2014	55,21	17,11,2014
2	№0000002641/07,08,2014	55,45	27,11,2014
3	№0000002911/20,11,2014	196,92	27,11,2014
4	№0000002910/20,11,2014	78,50	27,11,2014
5	№0000002881/11,11,2014	113,69	28,11,2014
6	№0000002905/20,11,2014	86,64	24,11,2014
7	№0000002921/24,11,2014	2018,14	25,11,2014
8	№0000002882/12,11,2014	35,40	18,11,2014
9	№0000002907/20,11,2014	844,12	26,11,2014
10	№0000002879/11,11,2014	10,02	14,11,2014
11	№0000002880/11,11,2014	388,11	26,11,2014
12	№0000002686/29,08,2014	140,90	04,11,2014
13	№0000002726/17,09,2014	194,70	14,11,2014
	Всичко:	4217,80	

Изготвил: *Ния*Дата: *10-12-2014*