

СПРАВКА

за извършените плащания през м.12.2014г.

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.09,2014г.	509,96	23,12,2014
2	фактури от м.10,2014г.	555,79	23-30,12,2014
3	фактури от м.11,2014г.	96,13	19,12,2014
4	фактури от м.12,2014г.	802,87	08-23,12,2014
	Всичко:	1964,75	

Изготвил:.....

Дата: 09.01.2015г.