


СПРАВКА

За изплатените суми по ЗОП 38/ 24.09.2013 г.

№	Договор	Изпълнител/ подизпълнител	Основание за плащане /фактура/	Сума	Дата на плащане
1.	BG161PO001/1.4- 09/2012/022-U-22	КООПЕРАЦИЯ ШУМЕНСКА ЗАРЯ	0006008861/14.05.2015	600,00	27.05.2015
2.					
3.					
4.					
5.					

Изготвил:


/С. Михайлова/

Гл. счетоводител:


/ Р. Матеева /