

СПРАВКА

За изплатените суми по ЗОП 33 – 3.09.2013 г.

№	Договор	Изпълнител/ подизпълнител	Основание за плащане /фактура/	Сума	Дата на плащане
1.	BG161PO001/1.4-09/2012/022-U-17 /19.08.2014	СНИК ЕООД	0000004595/20.07.2015	5468.40	03.08.2015
2.	BG161PO001/1.4-09/2012/022-U-17 /19.08.2014	СНИК ЕООД	0000004594/20.07.2015	2205.60	03.08.2015
3.	BG161PO001/1.4-09/2012/022-U-20 /16.03.2015	СНИК ЕООД	0000004592/06.07.2015	984.00	03.08.2015
4.	BG161PO001/1.4-09/2012/022-U-20 /16.03.2015	СНИК ЕООД	0000004593/20.07.2015	984.00	03.08.2015
5.					

Изготвил:

/С.Михайлова/

Гл. счетоводител:

/Р. Матеева/