

## СПРАВКА


За изплатените суми по ЗОП 03 – 07.02.2014 г.

№	Договор	Изпълнител/ подизпълнител	Основание за плащане /фактура/	Сума	Дата на плащане
1.	BG161PO001/1.4- 09/2012/022-S-25 /12.08.2015	ПЪТИЩА АД	0000007910/19.10.2015	271877.46	25.11.2015 26.11.2015
2.					
3.					
4.					
5.					

Изготвил:

  
/С. Михайлова/

Гл. счетоводител:

  
/ Р. Матеева /