


С П Р А В К А
За изплатени суми по дог.ЗОП 11-07/13.11.2015 г.
м. март 2015 г.

| № | Договор | Изпълнител | Фактура №/дата | Сума | Дата на плащане |
|----|----------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|
| 1 | ЗОП 11-07/13.11.2015 | ДЕДЛАЙН ООД | 0300105194/14.03.2016 | 3555,96 | 28.03.2016 |
| 2 | | | 0300105140/25.02.2016 | 146,85 | 02.03.2016 |
| 3 | | | 0300105199/15.03.2016 | 102,60 | 17.03.2016 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Дата: 20.04.2016

Изготвил: 
Началник отдел "ЕБС"
/P.Матеева/