

СПРАВКА  
 ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР  
 ЗА М.АВГУСТ 2015 ГОД.

№ на договора	Фирма изпълнител/доставчик	Предмет на сключения договор-основание за плащане	ДАТА на изплащане	Сума
01-96/22.07.2015 г.	„ИНТЕР“ ЕООД – ГРАД ЛУКОВИТ	Доставка на хранителни стоки за нуждите на – ДСП	Ф-ра № 0000027233/11.08.2015г.;	516,28
			№ 0000027271/18.08.2015г.	684,86
			№0000027233/25.08.2015 г.; и	415,86
			0000027187/04.08.2015изплатени на 28.08.2015 г.	411,22
<b>Всичко:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2028,22</b>

Изготвил: Н. Лалева

