

СПРАВКА  
 ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА ПРЕЗ М.МАРТ 2016 Г. ЗА  
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор 07-102/10.08.2015 г.

№ на договора	Фирма изпълнител/доставчик	Предмет на сключения договор-основание за плащане	ДАТА на изплащане	Сума
07-102/10.08.2015 г.	„Карис груп“ ЕООД гр. Ловеч	Закупуване на компютърен хардуер и софтуер по проект: Създаване на обществена туристическа инфраструктура по Договор № 11/313/00037/ финансиран по Мярка 313 обособена позиция 1	Фактура № 0100066449/07.12.2015 г. изплатено ДДС на 02.03.2016 г.	4102,90
<b>Всичко:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	4102,90



Изготвил: Н. Лалева