

Одобрявам:

Директор:

/д-р Иванка Маринова/



Информация за извършените плащания през 2019 г.

Доставчик: *Петрол АД София, договор № 48/21.12.2016 г.*

Срок на договора: 01.03.2017 г.- 31.01.2020 г.

№ по ред	Дата на плащане	Размер	Основание
1	25.01.2019	4545.84	Фактура № 0057437519/30.12.2018 г.
2	25.01.2019	4031.16	Фактура № 0057439945/15.01.2019 г.
3	19.02.2019	5133.47	Фактура № 0057440655/31.01.2019 г.
4	26.02.2019	3938.00	Фактура № 0057443112/15.02.2019 г.
5	09.04.2019	3679.56	Фактура № 0057443867/28.02.2019 г.
6	09.04.2019	3885.46	Фактура № 0057446329/15.03.2019 г.
7	09.04.2019	4451.45	Фактура № 0057447061/31.03.2019 г.
8	25.04.2019	3879.82	Фактура № 0057449595/15.04.2019 г.
9	13.05.2019	4182.19	Фактура № 0057450350/30.04.2019 г.
10	27.05.2019	4041.82	Фактура № 0057452855/15.05.2019 г.
11	10.06.2019	4246.37	Фактура № 0057453582/31.05.2019 г.
12	18.07.2019	3899.99	Фактура № 0057456106/15.06.2019 г.
13	26.07.2019	5045.60	Фактура № 0057456855/30.06.2019 г.
14	28.08.2019	4307.63	Фактура № 0057459401/15.07.2019 г.
15	28.08.2019	4935.54	Фактура № 0057460222/31.07.2019 г.
16	28.08.2019	4223.81	Фактура № 0057462716/15.08.2019 г.
17	26.08.2019	5002.81	Фактура № 0057463551/31.08.2019 г.

18	30.09.2019	4385.09	Фактура № 0057466002/15.09.2019 г.
19	29.10.2019	4289.03	Фактура № 0057466730/30.09.2019 г.
20	29.10.2019	3554.48	Фактура № 0057469257/15.10.2019 г.
21	07.11.2019	4679.60	Фактура № 0057470058/31.10.2019 г.
21	04.12.2019	3625.61	Фактура № 0057472624/15.11.2019 г.
21	19.12.2019	4851.23	Фактура № 0057473428/30.11.2019 г.
21	19.12.2019	1438.62	Фактура № 0057475925/15.12.2019 г.

Изготвил:

/В. Мустафова/