

Одобрявам:

Директор:

/д-р П. Бахчеванова/



Информация за извършените плащания през 2015 г.

Доставчик: Кауфланд Сървис ЕООД София, договор № 25/08.12.2014 г.

Срок на договора 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.

№ по ред	Дата на плащане	Размер	Основание
1	18.02.2015	3648.00	фактура 0000000785/18.02.2015 за ваучери
1a	18.02.2015	13.94	фактура 0000000785/18.02.2015 за изработката
2	17.03.2015	3322.00	фактура 0000000115/06.03.2015 за ваучери
2a	17.03.2015	13.62	фактура 0000000115/06.03.2015 за изработката
3	07.04.2015	3652.00	фактура 0000000177/02.04.2015 за ваучери
3a	07.04.2015	13.71	фактура 0000000177/02.04.2015 за изработката
4	12.05.2015	3540.00	фактура 0000000232/04.05.2015 за ваучери
4a	12.05.2015	14.49	фактура 0000000232/04.05.2015 за изработката
5	11.06.2015	3580.00	фактура 0000000300/04.06.2015 за ваучери
5a	11.06.2015	13.33	фактура 0000000300/04.06.2015 за изработката
6	13.07.2015	3406.00	фактура 0000000368/07.07.2015 за ваучери
6a	13.07.2015	13.45	фактура 0000000368/07.07.2015 за изработката
7	10.08.2015	3524.00	фактура 0000000427/04.08.2015 за ваучери
7a	10.08.2015	13.68	фактура 0000000427/04.08.2015 за изработката
8	18.09.2015	3516.00	фактура 0000000484/02.09.2015 за ваучери
8a	18.09.2015	14.49	фактура 0000000484/02.09.2015 за изработката
9	14.10.2015	3478.00	фактура 0000000553/07.10.2015 за ваучери

9a	14.10.2015	15.03	фактура 0000000553/07.10.2015 за изработката
10	09.11.2015	3618.00	фактура 0000000655/04.11.2015 за ваучери
10a	09.11.2015	15.24	фактура 0000000655/04.11.2015 за изработката
11	11.01.2016	3514.00	фактура 0000000805/03.12.2015 за ваучери
11a	11.01.2016	15.64	фактура 0000000805/03.12.2015 за изработката
12	28.12.2015	3654.00	фактура 0000000822/07.12.2015 за ваучери
12a	28.12.2015	14.95	фактура 0000000822/07.12.2015 за изработката

Изготвил:



/В. Мустафова/