

Одобрил:

д-р Г.Лещарска  
Директор ЦСМП-Враца



## СПРАВКА

извършени плащания по договор от 10.02.2015 г. - 10.02.2016 г.  
с доставчик АГАРТА ЦМ ЕООД гр.София

№ по ред	документ	основание	дата	платени на дата	размер
1	фактура	0000058230	11.02.2015	27.03.2015	2132.82
2	фактура	0000059099	11.03.2015	27.03.2015	1510.84
3	фактура	0000059099	11.03.2015	27.03.2015	343.08
4	фактура	0000059101	11.03.2015	27.03.2015	343.09
5	фактура	0000060110	15.04.2015	27.03.2015	1890.10
6	фактура	0000060964	12.05.2015	26.05.2015	171.55
7	фактура	0000060965	12.05.2015	26.05.2015	2376.69
8	фактура	0000061901	08.06.2015	26.06.2015	1101.60
9	фактура	0000061903	08.06.2015	26.06.2015	343.09
10	фактура	0000063061	13.07.2015	27.07.2015	1508.51
11	фактура	0000063972	11.08.2015	28.08.2015	922.86
12	фактура	0000064067	13.08.2015	28.08.2015	345.66
13	фактура	000064109	14.08.2015	28.08.2015	1112.84
14	фактура	0000093985	11.08.2015	28.08.2015	402.18
15	фактура	0000064882	10.09.2015	30.09.2015	2012.18
16	фактура	0000064885	10.09.2015	30.09.2015	343.09
17	фактура	0000065898	12.10.2015	30.10.2015	1125.84
18	фактура	0000065898	12.10.2015	30.10.2015	257.32
19	фактура	0000066942	10.11.2015	30.11.2015	2396.84
20	фактура	0000066944	10.11.2015	30.11.2015	278.55
21	фактура	0000067959	08.12.2015	27.12.2015	1779.55
22	фактура	0000067963	08.12.2015	27.12.2015	343.09
23	фактура	0000068016	09.12.2015	28.12.2015	59.70
24	фактура	0000068985	14.01.2016	27.01.2016	171.55
25	фактура	0000068997	14.01.2016	27.01.2016	1387.01
26	фактура	0000069051	15.01.2016	29.02.2016	29.13
27	фактура	0000069822	05.02.2016	29.02.2016	171.55
28	фактура	0000069867	08.02.2016	29.02.2016	798.74
29	фактура	0000069869	08.02.2016	29.02.2016	549.36

Изготвил: Д.Димитрова