

Одобрил:
Директор ЦСМТ-Враца
Д-р Галина Ленарска



СПРАВКА

за извършени плащания по договор № 49/31.10.2014 г.-31.10.2015 г.
с доставчик ПЕТРОЛ АД гр.ЛОВЕЧ

№ по ред	Документ	Номер	от дата	платени дата	размер
1	фактура	0057290091	30.11.2014	22.12.2014	10586.26
2	фактура	0057293060	31.12.2014	27.03.2015	11682.16
3	фактура	0057295914	31.01.2015	27.03.2015	9694.68
4	фактура	0057298893	28.02.2015	27.03.2015	9926.08
5	фактура	0057301778	31.03.2015	27.04.2015	12088.55
6	фактура	0057304660	30.04.2015	26.05.2015	10501.91
7	фактура	0057307567	31.05.2015	26.06.2015	11411.04
8	фактура	0057310478	30.06.2015	27.07.2015	10893.41
9	фактура	0057313455	31.07.2015	28.08.2015	11626.15
10	фактура	0057316414	31.08.2015	30.10.2015	10279.92
11	фактура	0057319277	30.09.2015	30.10.2015	9107.35
12	фактура	0057322226	31.10.2015	28.12.2015	9143.81
13	фактура	0057325197	30.11.2015	28.12.2015	8611.70
14	фактура	0057328165	31.12.2015	27.01.2016	8973.50

Изготвил: 
Даниела Димитрова