

**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:** „Доставка на консумативи за принтираща техника”.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ЕТ"Хелиос-Георги Славчев", гр.Монтана

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР:** Договор от 20.03.2014г.

**ПЕРИОД:** 20.03.2014г. - 20.03.2015г.

№	Дата на плащане	Основание за плащане		Платена сума без ДДС
		фактура №	дата	
1	13.10.2014г.	3380	08.10.2014 г.	316,19
2	13.10.2014 г.	3678	08.10.2014 г.	434,00
3	30.10.2014 г.	3692	23.10.2014 г.	2232,52
4	04.11.2014 г.	3702	31.10.2014 г.	146,20
5	26.11.2014 г.	3713	14.11.2014 г.	984,00
6	03.12.2014 г.	3384	20.11.2014 г.	1028,68
7	23.12.2014 г.	3390	19.12.2014 г.	2466,56
8	22.12.2014 г.	3722	28.11.2014 г.	669,86
9	22.12.2014 г.	3723	28.11.2014 г.	152,00
10	23.12.2014 г.	3763	19.12.2014 г.	115,20
11	22.12.2014 г.	3765	28.11.2014 г.	1622,00
12	22.12.2014 г.	3766	28.11.2014 г.	2127,00