

**СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР № 318/ 10.12.2014 Г. сключен след проведена публична покана 1000-991 от дата 26/11/2014 с предмет “
Доставка на хардуерно оборудване ”, по проект „Внедряване на системи за електронно управление в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса“, по Договор № 13 -31-10/10.06.2014 г., Приоритетна ос III „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/3.1-09 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд, програмен период 2007-2013г.**

Номер по ред	Наименование	№ на фактурата	Дата на фактурата	Сума с ДДС	Наименование на доставчика	Дата на плащане
4	фактура	1418	9.1.2015	9712,20	СМАРТ СОФТ ЕООД	23.1.2015