

СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР № 180/ 27.10.2014 Г. сключен след проведена публична покана 1000-430 от дата 16/06/2014 с предмет “ Отпечатване, администриране и доставка на ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа по поименна заявка ”

Номер по ред	Наименование	№ на фактурата	Дата на фактурата	Сума с ДДС	Наименование на доставчика	Дата на плащане
1	фактура	79927	27.4.2015	12795,34	СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД	7.5.2015