

**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 ”**

| <b>Номер по ред</b> | <b>Наименование</b> | <b>№ на фактурата</b> | <b>Дата на фактурата</b> | <b>Сума с ДДС</b> | <b>Наименование на доставчика</b> | <b>Дата на плащане</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2                   | фактура             | ПФ81903               | 23.6.2015                | 13135,74          | СОДЕКСО ПАСС<br>БЪЛГАРИЯ ЕООД     | 23.6.2015              |