

**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
2	ПРОФ.Ф-РА	83108	23.7.2015	11720.00	СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД	28.7.2015