

Одобрявам:

Директор:

/д-р П. Бахчеванова/



Информация за извършените плащания през 2017 г.

Доставчик: Петрол АД София, договор № 48/21.12.2016 г.

Срок на договора: 01.03.2017 г. - 31.01.2019 г.

№ по ред	Дата на плащане	Размер	Основание
1	27.03.2017	3832.68	Фактура 0057371486/15.03.2017г.
2	28.04.2017	3780.66	Фактура 0057372211/31.03.2017 г.
3	28.04.2017	4038.68	Фактура 0057374629/15.04.2017 г.
4	11.05.2017	4022.51	Фактура 0057375325/30.04.2017 г.
5	27.06.2017	3975.34	Фактура 0057377716/15.05.2017 г.
6	25.07.2017	4064.62	Фактура 0057378402/31.05.2017 г.
7	10.08.2017	4190.74	Фактура 0057380824/15.06.2017 г.
8	23.08.2017	3554.66	Фактура 0057381500/30.06.2017 г.
9	23.08.2017	3671.12	Фактура 0057383945/15.07.2017 г.
10	26.09.2017	3622.67	Фактура 0057384468/31.07.2017 г.
11	26.09.2017	4277.57	Фактура 0057387043/15.08.2017 г.
12	26.09.2017	4032.79	Фактура 0057387719/31.08.2017 г.
13	26.09.2017	3541.79	Фактура 0057390100/15.09.2017 г.

14	30.11.2017	3155.40	Фактура 0057390782/31.09.2017 г.
15	20.12.2017	3763.39	Фактура 0057393180/15.10.2017 г.
16	20.12.2017	3655.92	Фактура 0057393881/31.10.2017 г.
17	20.12.2017	3571.13	Фактура 0057396343/15.11.2017 г.

поставчик: Пестрица, Сърбия, договор № 48/21.12.2016 г.

Срок на доставка: 01.03.2017 г. - 31.01.2018 г.

Изготвил:.....



Основание

№	Дата	Сума	Основание
/В. Мустафова/			Фактура 0057371488/15.03.2017 г.
2	28.04.2017	3730.68	Фактура 0057372211/31.03.2017 г.
3	28.04.2017	4038.68	Фактура 0057374829/15.04.2017 г.
4	11.05.2017	4022.51	Фактура 0057375325/30.04.2017 г.
5	27.06.2017	3975.34	Фактура 0057377718/15.05.2017 г.
6	25.07.2017	4064.62	Фактура 0057378402/31.05.2017 г.
7	10.08.2017	4190.74	Фактура 0057380824/15.06.2017 г.
8	23.08.2017	3554.68	Фактура 0057381500/30.06.2017 г.
9	23.08.2017	3871.12	Фактура 0057383945/15.07.2017 г.
10	26.09.2017	3622.87	Фактура 0057384468/31.07.2017 г.
11	26.09.2017	4277.57	Фактура 0057387043/15.08.2017 г.
12	26.09.2017	4032.79	Фактура 0057387719/31.08.2017 г.
13	26.09.2017	3541.79	Фактура 0057390100/15.09.2017 г.