

Одобрявам:

Директор

/д-р П. Бахчеванова/



Информация за извършените плащания през 2018 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	10.01.2018	3716.11	Фактура № 0057397027/30.11.2017 г.
2	09.02.2018	3612.41	Фактура № 0057399461/15.12.2017 г.
3	13.03.2018	4225.73	Фактура № 0057400159/31.12.2017 г.
4	13.03.2018	3937.70	Фактура № 0057402542/15.01.2018 г.
5	13.03.2018	4209.37	Фактура № 0057403221/31.01.2018 г.
6	13.03.2018	4268.09	Фактура № 0057405609/15.02.2018 г.
7	13.04.2018	3640.16	Фактура № 0057406281/28.02.2018 г.
8	08.05.2018	3593.50	Фактура № 00574080681/15.03.2018 г.
9	08.05.2018	3594.83	Фактура № 0057409363/31.03.2018 г.
10	29.05.2018	3876.84	Фактура № 0057411764/15.04.2018 г.
11	22.05.2018	3659.35	Фактура № 0057412451/30.04.2018 г.
12	22.06.2018	4108.44	Фактура № 0057414863/15.05.2018 г.
13	26.07.2018	3985.02	Фактура № 0057415549/31.05.2018 г.

13	26.07.2018	4832.99	Фактура № 0057417971/15.06.2018 г.
14	23.08.2018	3783.95	Фактура № 0057418661/30.06.2018 г.
15	30.08.2018	3568.43	Фактура № 0057421113/15.07.2018 г.
16	27.09.2018	5272.50	Фактура № 0057421807/31.07.2018 г.
17	19.10.2018	4310.83	Фактура № 0057424222/15.08.2018 г.
18	19.10.2018	4486.02	Фактура № 0057424911/31.08.2018 г.
19	08.11.2018	4444.81	Фактура № 0057427305/15.09.2018 г.
20	27.11.2018	4396.10	Фактура № 0057427999/30.09.2018 г.
21	19.12.2018	4498.57	Фактура № 0057430456/15.10.2018 г.
22	19.12.2018	4409.05	Фактура № 0057431151/31.10.2018 г.
23	19.12.2018	2844.41	Фактура № 0057433616/15.11.2018 г.
24	27.12.2018	1111.64	Фактура № 0057433616/15.11.2018 г.
25	27.12.2018	4224.82	Фактура № 0057434307/30.11.2018 г.
26	27.12.2018	3366.20	Фактура № 0057436792/15.12.2018 г.

Изготвил: 

/В. Мустафова/