



Информация за извършените плащания през 2015 г.

Доставчик: Арго ЕООД Русе, договор № 26/15.12.2014 г.

Срок на договора 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

№ по ред	Дата на плащане	Размер	Основание
1	23.01.2015	0.80	фактура 0000229137/07.08.2014
2	25.03.2015	468.00	фактура 0000314090/11.02.2015
3	25.03.2015	460.00	фактура 0000314106/16.02.2015
4	13.07.2015	352.00	фактура 0000314327/04.02.2015
5	13.07.2015	286.00	фактура 0000232284/03.04.2015
6	13.07.2015	700.00	фактура 0000314350/07.04.2015
7	13.07.2015	176.00	фактура 0000232668/07.05.2015
8	27.07.2015	920.00	фактура 0000314584/12.05.2015
9	27.07.2015	143.00	фактура 0000232802/19.05.2015
10	27.08.2015	704.00	фактура 0000314891/01.07.2015
11	10.08.2015	176.40	фактура 0000233363/06.07.2015
12	18.09.2015	884.00	фактура 0000315047/30.07.2015
13	09.10.2015	541.00	фактура 0000234148/07.09.2015
14	19.11.2015	1086.00	фактура 0000315661/06.11.2015
15	19.11.2015	436.00	фактура 0000315673/09.11.2015
16	24.11.2015	176.00	фактура 0000235273/23.11.2015
17		360.00	фактура 0000315854/07.12.2015

Изготвил:

/В. Мустафова/