ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ / ПЛОД

ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ "СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ"

ДОГОВОР ОТ 23.12.2015 год. С ИЗПЪЛНИТЕЛ "БОБИ НИКС" ЕООД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №  | Дата на плащане  | основание  | Сума лева  |
| 1  | 02.02.2016 г.  | Фактура № 116 от 29.01.2016 г. | 3899.00 |
| 2 | 02.03.2016 | Фактура № 119 от 29.02.2016 г. | 3231.50 |
| 3 | 04.04.2016 | Фактура № 124 от 31.03.2016 г. | 4306.00 |
| 4 | 09.05.2016 | Фактура № 128 от 28.04.2016 г. | 2996.00 |
| 5 | 31.05.2016 | Фактура № 131 от 31.05.2016 г.  | 2690.50 |
| 6 | 05.10.2016 | Фактура № 137 от 30.09.2016 г. | 2138,50 |
| 7 | 04.11.2016 | Фактура № 141 от 30.10.2016 г. | 4172,00 |
| 8 | 07.12.2016 | Фактура № 144 от 30.11.2016 г.  | 3985,50 |
| 9 | 23.12.2016 | Фактура № 146 от 23.12.2016 г.  | 3563,50 |
|  |  |  | **30982,50** |

|  |
| --- |
|  ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ  |
| ЗА НУЖДИТЕ НА НУ "СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" |
| ДОГОВОР № И-06 ОТ 16.03.2015 г. С ИЗПЪЛНИТЕЛ "ТОПЛОФИКАЦИЯ -ВРАЦА" ЕАД |
| №  | ДАТА НА ПЛАЩАНЕ | ОСНОВАНИЕ | СУМА В ЛЕВА |
| 1  | 14.04.2015 г.  | фактура № 2000021641 от 31.03.2015 г.  | 4 431.78  |
| 2  | 11.05.2015 г.  | фактура № 2000021957 от 30.04.2015 г.  | 230.64  |
| 3  | 08.11.2015 г.  | фактура № 2000022846 от 31.10.2015 г.  | 916.10  |
| 4  | 11.12.2015 г.  | фактура № 2000023096 от 30.11.2015 г.  | 2 895.55  |
| 5  | 12.12.2015 г.  | фактура № 2000023417 от 31.12.2015 г.  | 3 415.69  |
| 6 | 09.02.2016 г. | фактура № 2000023739 от 31.01.2016 г. | 5 125.16 |
| 7 | 10.03.2016 г. | фактура № 2000024070 от 29.02.2016 г.  | 2 946.35 |
| 8 | 12.04.2016 г. | фактура № 2000024393 от 31.03.2016 г.  | 3 281.75 |