

Сума по договор а без ДДС	№ и дата на договора	Предмет на договора	Наименование на изпълнителя по договора	№. дата и стойност на съставената фактура за разхода				Преводно нареждане по фактура - дата
				№	Дата	без	с ДДС	
333,00	14/27.01.14г.	"Обслужване от служба по тр. медицина"	"СТМ-ШУМЕН" ООД	0000006081	12.03.2014 г.	166,50		17.03.14г.
				0000006529	05.09.2014 г.	166,50		14.10.14г.
						333,00	0,00	

РЪКОВОДИТЕЛ СЧ. ОТДЕЛ :

/Г. ГЕОРГИЕВ/

ИЗГОТВИЛ:

/ Д. ПОЛИХРОНОВА /