

Сума по договора с ДДС	Сума по договора без ДДС	№ и дата на договора	Предмет на договора	Наименование на изпълнителя по договора	№. дата и стойност на съставената фактура за разхода		Преводно нареждане/ брой по фактурата - дата	Оставаща сума по договор с ДДС	Оставаща сума по договор без ДДС
					№	Дата			
4200,00	3500,00	84/23.10.2015г.	"Договор за доставка на канцеларски материали, консумативи и рекламни материали"	КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"	0930059765	27.11.2015 г.	112,68	135,22	07.12.2015 г.
					0210234780	21.12.2015 г.	322,19	386,63	22.12.2015 г.
					0210234904	22.12.2015 г.	109,09	130,91	28.12.2015 г.
					0210236471	19.01.2016 г.	252,44	302,93	22.01.2016 г.
					0210237573	05.02.2016 г.	115,97	139,16	02.03.2016 г.
					0210239739	14.03.2016 г.	251,18	301,42	18.03.2016 г.
					0210242172	21.04.2016 г.	266,76	320,11	26.04.2016 г.
					0210243944	20.05.2016 г.	270,99	325,19	27.05.2016 г.
					0120437063	07.07.2016 г.	144,66	173,59	08.07.2016 г.
					0120437625	11.07.2016 г.	60,04	72,05	18.07.2016 г.
					0120439696	22.07.2016 г.	240,36	288,43	28.07.2016 г.
					0120443266	15.08.2016 г.	173,38	208,06	18.08.2016 г.
					0120446429	02.09.2016 г.	74,52	89,42	20.09.2016 г.
					0120447366	10.09.2016 г.	177,07	212,48	16.09.2016 г.
					0120452474	10.10.2016 г.	384,33	461,20	14.10.2016 г.
					0120458907	15.11.2016 г.	398,29	477,95	17.11.2016 г.
					0120463600	09.12.2016 г.	142,93	171,52	16.12.2016 г.
							3496,88	4196,27	
								3,73	3,12

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  /Д. ПОЛИХРОНОВА/

СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Т. Велчева