


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	Оставащ а сума по договор с ДДС	Оставащ а сума по договор без ДДС
					№	Дата	с ДДС			
	4010,00	20/07.03.2016г.	"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ, ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И МОБИЛНИ АПАРАТИ "	КООПЕРАЦИЯ " ПАНДА "	0930063511	31.03.2016 г.	4010,37	4812,44	20.04.2016 г.	
							4010,37	4812,44		

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 / Д. Д. ЛИХРОНОВА /
 СЧЕТОВОДИТЕЛ
 / ПЛ. ВЕЛЕВА /