

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 по фактура ата - дата	
					№	Дата	без ДДС с ДДС		
4845,60	4038,00	50/09.06.14г.	"Доставка на ГСМ"	"Рубикон" ООД	1100010495	2.07.14г.	916,33	1099,60	18.07.14г.
					1100010560	14.07.14г.	70,40	84,48	28.07.14г.
					1100010626	25.07.14г.	20,80	24,96	30.09.14г.
					1100010836	29.08.14г.	96,16	115,39	30.09.14г.
					1100010863	01.09.14г.	476,70	572,04	14.10.14г.
					1100011000	29.09.14г.	171,50	205,80	02.12.14г.
					1100011423	06.11.14г.	704,24	845,09	24.11.14г.
					1100011655	02.12.14г.	621,87	746,24	09.12.14г.
					1100011726	13.12.14г.	690,94	829,13	15.12.14г.
							3768,94	4522,73	

РЪКОВОДИТЕЛ СЧ. ОТДЕЛ :
/Г. ГЕОРГИЕВ/

ИЗГОТВИЛ:
/ Д. ПОЛИХРОНОВА/