

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 фактурата - дата
					№	Дата	без ДДС	с ДДС	
1668,00	1390,00	25/17.03.2014	"Доставка на канцеларски материали и консумативи"	"Офис Консумативи"	3000014549	24.03.2014г.	132,96	159,55	23.04.2014г.
					3000015084	28.04.2014г.	136,37	163,64	23.05.2014г.
					3000015733	09.06.2014г.	106,78	128,13	10.06.2014г.
					3000015817	16.06.2014г.	3,78	4,54	17.06.2014г.
					3000016140	04.07.2014г.	107,75	129,30	28.07.2014г.
					3000016562	31.07.2014г.	100,90	121,08	05.08.2014г.
					3000016847	25.08.2014г.	139,26	167,12	30.09.2014г.
					3000017194	15.09.2014г.	91,80	110,16	25.09.2014г.
					3000017843	27.10.2014г.	206,74	248,09	07.11.2014г.
					3000018287	24.11.2014г.	324,92	389,90	27.11.2014г.
								1351,26	1621,51

РЪКОВОДИТЕЛ СЧ. ОТДЕЛ :

/Г. ГЕОРГИЕВ/

ИЗГОТВИЛ:

/Д. ПОЛИХРОНОВА/