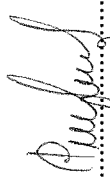
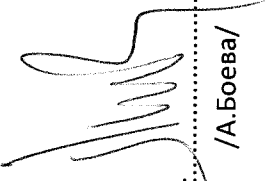


СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЗА ПЕРИОДА 01.06 - 15.06.2015

№	Дата на плащане	Изпълнител по обществена поръчка	Основание за плащане (ф-ра №/дата)	Договор №/дата	чл. по ЗОП	Размер на плащането	Вид плащане (мес, авансово, окончателно)
1	04.06.2015	"ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД	ф-ра №60068/05.06.2015	66/11.05.2015	101	9611.52	междинно
Предмет на Договора							
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Община Долна Митрополия							

Изготвил: 
 /Р. Гунева/

Гл. счетоводител: 
 /А. Боева/