

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР №Д-5/
10.06.2016г.- "Доставка на канцеларски материали и консумативи
за нуждите на Община Хисаря" изпълняван от КООПЕРАЦИЯ
"ПАНДА" към 31.05.2017г.**

№	Дата на плащане	№ на фактура	Дата на фактура	Стойност
1	05.05.2017 г.	0120487797	25.04.2017 г.	18,97 лв
2	05.05.2017 г.	0120485914	12.04.2017 г.	323,09 лв
3	18.05.2017 г.	0120490399	10.05.2017 г.	455,70 лв
4	18.05.2017 г.	0120490400	10.05.2017 г.	360,00 лв
Общо:				1 157,76 лв

Изготвил: