

**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 31.03.2017г.**

№	Дата на плащане	№ на фактура	Дата на фактура	Стойност
1	15.03.2017 г.	0120476847	22.02.2017 г.	115,78 лв
2	21.03.2017 г.	0120479757	10.03.2017 г.	18,68 лв
3	21.03.2017 г.	0120479657	09.03.2017 г.	505,96 лв
4	21.03.2017 г.	0120479775	10.03.2017 г.	52,01 лв
5	21.03.2017 г.	0120479779	10.03.2017 г.	876,48 лв
Общо:				1 568,91 лв

Изготвил: