

**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 28.02.2017г.**

№ по ред	Дата на плащане	№ на фактура	Дата на фактура	Стойност
1	15.02.2017 г.	0120469275	12.01.2017 г.	146,03 лв
Общо:				146,03 лв

Изготвил:.....