

**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.**

<b>№</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>№ на фактура</b>	<b>Дата на фактура</b>	<b>Стойност</b>
1	09.02.2017 г.	0120473531	02.02.2017 г.	395,36 лв
2	09.02.2017 г.	0120473563	03.02.2017 г.	41,99 лв
3	02.02.2017 г.	0120469276	13.01.2017 г.	26,34 лв
4	02.02.2017 г.	0120469278	13.01.2017 г.	374,60 лв
5	02.02.2017 г.	0120470689	20.01.2017 г.	67,19 лв
6	02.02.2017 г.	0120471110	24.01.2017 г.	239,18 лв
7	22.02.2017 г.	0120475649	15.02.2017 г.	409,40 лв
8	22.02.2017 г.	0120475656	15.02.2017 г.	180,00 лв
9	27.02.2017 г.	0120475784	15.02.2017 г.	792,25 лв
			<b>Общо:</b>	<b>2 526,31 лв</b>

Изготвил: