

СПРАВКА

За издадените фактури за месец Ноември 2017г. по договор №27 /02.10.2017 г. с предмет „Организиране на кетърингово хранене в Център за подготовка на ученици за олимпиади по определени менюта за срок от една година”.

№ по ред	Ф И Р М А	№ на ф-ра/дата	Сума с вкл. ДДС лв.
1	„ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	2000000027/08.11.2017г.	5 809.76
2	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	2000000028/15.11.2017г.	1 400.00
3	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	2000000029/15.11.2017г.	2 800.00
4	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000039/15.11.2017г.	640.00
5	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000040/15.11.2017г.	827.80
6	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000041/15.11.2017г.	2 604.00
7	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000043/24.11.2017г.	2800.00
8	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000044/24.11.2017г.	1395.00
9	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000045/24.11.2017г.	1395.00
10	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000046/24.11.2017г.	881.20
11	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000047/24.11.2017г.	2800.00
	Общо:		23 352.76

Изготвил:.....


/С.Малинова/