

СПРАВКА

За издадените фактури за месец Март 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	1000000067/21.03.2018г.	1 774.40
2	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000068/21.03.2018г.	3 122.60
3	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000069/21.03.2018г.	2 171.60
	Общо:		7 068.60

Изготвил:.....


/С.Малинова/