

СПРАВКА

За издадените фактури за месец Май 2018г. 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 | 1000000083/22.05.2018г. | 1 689.58 |
| | Общо: | | 1 689.58 |

Изготвил:.....


/С.Малинова/