

СПРАВКА

За издадените фактури за месец Юни 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	1000000087/20.06.2018г.	1 237.50
2	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000088/20.06.2018г.	1 968.00
3	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000089/20.06.2018г.	747.00
4	„ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000090/20.06.2018г.	132.24
5	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000091/20.06.2018г.	1 517.28
6	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000092/20.06.2018г.	1 418.20
7	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000093/20.06.2018г.	245.00
8	ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД	1000000094/20.06.2018г.	719.60
	Общо:		7 984.82

Изготвил:.....

/С.Малинова/