

## СПРАВКА

За издадените фактури за месец Юли 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 | ФИРМА             | № на ф-ра/дата          | Сума с вкл.<br>ДДС лв. |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1        | „ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД | 1000000098/12.07.2018г. | 1 000.00               |
| 2        | ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД  | 1000000099/12.07.2018г. | 1 270.00               |
| 3        | ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД  | 1000000100/12.07.2018г. | 730.08                 |
| 4        | „ЕСКО ТРЕЙД“ ЕООД | 1000000101/12.07.2018г. | 123.48                 |
|          | Общо:             |                         | 3 123.56               |

Изготвил:.....



/С.Малинова/