

**ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ ПРЕЗ м.Декември 2015 Г**

<b>N по ред</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Фирма</b>	<b>Договор</b>	<b>Фактура/ дата</b>	<b>Сума</b>
		<b>00748-2014-0017</b>			
1	04.12.15	Български пощи ЕАД-ваучери за храна	УС-01-13-239/08.01.2015 г	2000000692/07.12.2015 г	<b>13997</b>
	ВСИЧКО				<b>13997</b>

Изготвил: Стефка Косева - счетоводител

Качил: Милена Йорданова- Икономист общ.поръчки