

00748-2013-0025

общ консуматив

Плащания през м. ноември 2014

| Номер | Дата на плащане | Фирма Изпълнител | Договор | Фактура№ | Дата на | Сума |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| | | | | | фактурата | |
| 1 | 28.11.14 | Контакт медикъл интернешънъл ООД | ДО-02-03-219 | 17308 | 16.09.2014 | 432 |
| 2 | 28.11.14 | Контакт медикъл интернешънъл ООД | ДО-02-03-219 | 54095 | 30.09.2014 | 8449.99 |
| | | | | | Общо: | 8881.99 |