

ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ ПРЕЗ М.ДЕКЕМВРИ 2015 Г

N по ред	Дата на плащане	Фирма	Договор	Фактура/ дата	Сума
		00748-2015-0012			
	28.12.15	Медитех ООД -София - абонамент	УС-02-06-336/08.06.2015 г	0000003672/30.10.15 г	3226.00
	28.12.15	Медитех ООД -София -ремонт	УС-02-06-336/08.06.2015 г	3644;3660;3673;3674;3652/м.10.2015 г	3900.36