

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

N по ред	Дата на плащане	Фирма	Договор	Фактура/ дата	Сума
		00748-2015-0012			
	24.11.15	Медитех ООД -София - абонамент	УС-02-06-336/08.06.2015 г	0000003626/30.09.15 г	3226.00
	24.11.15	Медитех ООД -София -ремонт	УС-02-06-336/08.06.2015 г	0000003606/11.09.15 г	15.84