

изпълнител - „Варна Оборот“ ЕООД

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
Обект „ДСП“		
358785/02.07.2014г.	67446/01.07.2014г. 67448/01.07.2014г.	1008,04
358807/04.07.2014г.	67594/03.07.2014г. 67600/03.07.2014г.	166,19
358844/09.07.2014г.	67807/08.07.2014г. 67827/08.07.2014г. 67847/08.07.2014г.	997,55
358849/11.07.2014г.	67954/10.07.2014г. 67961/10.07.2014г.	181,09
358872/17.07.2014г.	66167/15.07.2014г. 68171/15.07.2014г. 68191/15.07.2014г.	1220,62
358925/23.07.2014г.	68511/22.07.2014г. 68519/22.07.2014г.	910,95
358942/28.07.2014г.	68641/24.07.2014г. 68645/24.07.2014г.	128,64
607814/30.07.2014г.	68864/29.07.2014г. 68866/29.07.2014г. 68903/29.07.2014г.	892,02
607826/31.07.2014г.	68985/31.07.2014г. 68993/31.07.2014г.	188,99
Обект „ДМК“		
358731/01.07	67455/01.07 67445/01.07	27,01
358846/11.07	67808/08.07 67826/08.07	134,40
358928/23.07	68173/15.07 68178/15.07 68520/22.07 68512/22.07	356,60
607818/30.07	68867/29.07 68857/29.07	66,82
Обект „ОДЗ“		
646280/31.07	67469/01.07 67450/01.07 67444/01.07 67601/03.07	3726,49

	67593/03.07 67809/08.07 67825/08.07 67994/10.07 67960/10.07 67952/10.07 68166/15.07 68192/15.07 68170/15.07 68298/17.07 68306/17.07 68514/22.07 68518/22.07 68643/24.07 68642/24.07 68865/29.07 68863/29.07 68994/31.07 68987/31.07	
Общо за м.юли 2014г.		10005,41