

**Извършено плащане по договор №6-23/03.10.2014г.
изпълнител - «АМУРАА – КОНСЕРВ – 68» ООД**

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
Обект „ДСП“		
652149/08.01.2015г.	2000001490/06.01.2015г. 2000001491/06.01.2015г. 2000001493/06.01.2015г.	944,28
652199/09.01.2015г.	2000001498/06.01.2015г.	127,31
607404/12.01.2015г.	2000001492/06.01.2015г. 2000001513/07.01.2015г.	190,74
607420/14.01.2015г.	2000001517/08.01.2015г. 2000001529/13.01.2015г. 2000001531/13.01.2015г.	514,30
607457/21.01.2015г.	2000001530/13.01.2015г. 2000001532/13.01.2015г. 2000001558/15.01.2015г. 2000001572/20.01.2015г. 2000001573/20.01.2015г. 2000001574/20.01.2015г.	1 919,94
607494/28.01.2015г.	2000001595/22.01.2015г. 2000001623/27.01.2015г. 2000001624/27.01.2015г. 2000001625/27.01.2015г.	968,23
607513/30.01.2015г.	2000001622/27.01.2015г. 2000001634/29.01.2015г.	401,62
Обект „ОДЗ „Буратино“		
504980/29.01.2015г.	2000001533/13.01.2015г. 2000001495/06.01.2015г. 2000001497/06.01.2015г. 2000001494/06.01.2015г. 2000001496/06.01.2015г. 2000001519/08.01.2015г. 2000001534/13.01.2015г. 2000001536/13.01.2015г. 2000001535/13.01.2015г. 2000001537/13.01.2015г. 2000001559/15.01.2015г. 2000001560/15.01.2015г. 2000001576/20.01.2015г. 2000001577/20.01.2015г. 2000001580/20.01.2015г. 2000001578/20.01.2015г. 2000001579/20.01.2015г.	4 454,46

	2000001597/22.01.2015г. 2000001596/22.01.2015г. 2000001616/27.01.2015г. 2000001617/27.01.2015г. 2000001618/27.01.2015г. 2000001619/27.01.2015г. 2000001620/27.01.2015г. 2000001637/29.01.2015г. 2000001636/29.01.2015г. 2000001635/29.01.2015г. 2000001638/29.01.2015г.	
Обект ДМК		
607419/14.01.2015г.	2000001518/08.01.2015г. 2000001538/13.01.2015г.	232,30
607458/21.01.2015г.	2000001571/20.01.2015г.	38,18
607495/28.01.2015г.	2000001621/27.01.2015г.	43,19
	Общо	9 834,55

