

**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“		
652416/07.11.2014г.	2000001235/04.11.2014г. 2000001236/04.11.2014г. 2000001237/04.11.2014г. 2000001238/04.11.2014г.	1383,00
652451/13.11.2014г.	2000001249/06.11.2014г. 2000001272/11.11.2014г. 2000001273/11.11.2014г. 2000001274/11.11.2014г. 2000001275/11.11.2014г. 2000001285/12.11.2014г.	1427,19
652494/24.11.2014г.	2000001305/18.11.2014г. 2000001306/18.11.2014г. 2000001307/18.11.2014г. 2000001308/18.11.2014г. 2000001320/20.11.2014г.	1508,26
652301/26.11.2014г.	2000001341/25.11.2014г. 2000001342/25.11.2014г. 2000001343/18.11.2014г.	890,59
652347/28.11.2014г.	2000001355/27.11.2014г. 2000001340/25.11.2014г.	269,14
Обект „ОДЗ „Буратино“		
504922/27.11.2014г.	2000001229/04.11.2014г. 2000001233/04.11.2014г. 2000001232/04.11.2014г. 2000001230/04.11.2014г. 2000001231/04.11.2014г. 2000001250/06.11.2014г. 2000001277/11.11.2014г. 2000001279/11.11.2014г. 2000001278/11.11.2014г. 2000001280/11.11.2014г. 2000001284/12.11.2014г. 2000001283/12.11.2014г. 2000001287/12.11.2014г.	4641,94

	2000001286/12.11.2014г. 2000001302/18.11.2014г. 2000001301/18.11.2014г. 2000001303/18.11.2014г. 2000001317/20.11.2014г. 2000001318/20.11.2014г. 2000001319/20.11.2014г. 2000001346/25.11.2014г. 2000001347/25.11.2014г. 2000001344/25.11.2014г. 2000001345/25.11.2014г. 2000001358/27.11.2014г. 2000001357/27.11.2014г. 2000001356/27.11.2014г.	
Обект ДМК		
652415/07.11.2014г.	2000001234/04.11.2014г.	223,48
652446/12.11.2014г.	2000001234/12.11.2014г.	21,08
652470/21.11.2014г.	2000001304/18.11.2014г. 2000001316/20.11.2014г.	125,63
652495/26.11.2014г.	2000001248/12.11.2014г.	78,67
	Общо	10 568,98