

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания по ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
за сектори в "ДКЦ I-ШУМЕН" ЕООД
ПЛАТЕНИ ПРЕЗ месец НОЕМВРИ 2015г. и ДЕКЕМВРИ 2015г.

№	Наименование на ДОСТАВЧИК	Дата на плащане	Вид на плащането	Сума на плащане - с	Фактура	дата на
ред			/авансов, междинно, окончателно	ДДС	№	фактура
1	"СОД ШУМЕН" ООД	08.12.2015 г.	междинно	2 676.00 лв	0000007038	07.12.2015 г.
2	"СОД ШУМЕН" ООД	08.12.2015 г.	окончателно	2 676.00 лв	0000007039	07.12.2015 г.
Обща сума:				5 352.00 лв		