

| Обществена поръчка   | Номер на договор         | Стойност                 | Изпълнител              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| „Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора“ | №<br>1832/24.07.20<br>15 | До 32 000 лв.<br>без ДДС | „Офис Идея<br>Плюс“ ООД |

| документ           | номер      | дата       | дата 2     | ДЕБИТ (ЛВ)   | КРЕДИТ (ЛВ)  |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ФАКТУРА            | 0000002917 | 20.08.2015 | 31.07.2015 |              | 4320         |
| ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ | 148        | 21.08.2015 | 21.08.2015 | 4320         |              |
| ФАКТУРА            | 0000003301 | 17.09.2015 | 31.08.2015 |              | 3240         |
| ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ | 16         | 28.09.2015 | 28.09.2015 | 3240         |              |
| ФАКТУРА            | 0000003955 | 12.10.2015 | 12.10.2015 |              | 3240         |
| ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ | 239        | 23.10.2015 | 23.10.2015 | 3240         |              |
| <b>СУМА:</b>       |            |            |            | <b>10800</b> | <b>10800</b> |