

## С П Р А В К А

Относно: Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 15.12.2016 г. с предмет: Доставка на опесъчителен материал от 15.12.2016 г. до 24.01.2017 г.

№ по ред	Фактура №/дата	Стойност (лв. без ДДС)	Стойност (лв. с ДДС)	Изплатена сума (лв.)	Платежно нареждане (дата)	Сума по договор (без ДДС)	Начин на осчетоводяване (с/ка, §§)	Начин на финансиране	
								целева субсидия	собствени средства
1	5598/ 27.12.2016	8 238.40	9 886.08	9 886.08	28.12.2016	8 238.40	6019/5013, 1015	9886.08	
2	5599/24.01.2017	9 011.10	10 813.32	10 813.32	1.02.2017	9 011.10	6019/5013, 1015	10813.32	
	<b>ОБЩО</b>	<b>17 249.50</b>	<b>20 699.40</b>	<b>20 699.40</b>		<b>x</b>		<b>20 699.40</b>	