

## С П Р А В К А

Относно: Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 01.12.2014 г. с предмет: Доставка на опесъчителен материал за периода от 01.12.2014 г. до 24.11.2015 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	5434/ 13.01.2015	5 149.20	6 179.04	6 179.04	15.01.2015	5 149.20	6019/5013, 1015	6179.04	
2	5439/ 24.02.2015	3 861.90	4 634.28	4 634.28	4.03.2015	3 861.90	6019/5013, 1015	4634.28	
3	5534/ 07.12.2015	2 746.24	3 295.49	3 295.49	9.12.2015	2 746.24	6019/5013, 1015	3295.49	
	<b>ОБЩО</b>	<b>11 757.34</b>	<b>14 108.81</b>	<b>14 108.81</b>		<b>x</b>		<b>14 108.81</b>	

Данните са взети от счетоводните документи на Община Априлци