

1. Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен

**ОРИМЕКС ООД**

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност с ДДС
0000003733	27-05-2016	01-06-2016	37,56
0000003734	27-05-2016	01-06-2016	46,24
0000003735	27-05-2016	01-06-2016	177,05
0000003736	27-05-2016	01-06-2016	27,90
0000003840	29-06-2016	30-06-2016	107,56
0000003842	29-06-2016	30-06-2016	8,50
0000003841	29-06-2016	30-06-2016	55,34
<b>ОБЩО</b>	<b>ОРИМЕКС ООД</b>		<b>460,15</b>