

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

ТЕМИРА-05 ЕООД

| № на фактура | дата на фактура       | дата на плащане | стойност/лв/    |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 0100004700   | 29-03-2016            | 31-03-2016      | 620,85          |
| 0100004698   | 29.3.2016             | 31.03.2016 г.   | 887,55          |
| 0100004699   | 29.3.2016             | 31.03.2016 г.   | 5 777,87        |
| <b>ОБЩО</b>  | <b>ТЕМИРА-05 ЕООД</b> |                 | <b>7 286,27</b> |