

**ДОГОВОР № ОП-13/10.06.2014г.**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КАРИО" ООД**  
**Наименование на поръчката: "Доставка на смазочни материали за МПС"**  
**Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка)**  
**ОДОБРЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС: 2000 лв. без ДДС**  
**СРОК: до 31.12.2014**  
**СУМА ПО ДОГОВОР: до 2000 лв. без ДДС**

ДАТА НА ПЛАЩАНЕ	ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ (ФАКТУРА № / ДАТА)	РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ ПО ФАКТУРА (в лева без ДДС)
08.07.2014	Ф-ра ..... 200023967 01.07.2014 .....Г	..... 584,83 .....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	Ф-ра ..... / .....Г	.....ЛВ
	ОБЩО ПЛАТЕНО ПО ДОГОВОРА КЪМ ДАТАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО МУ	584,83

Изготвил:.....  
/счетоводител в ТП"ДГС-Добрич"/

Проверил:.....  
/ръководител счет.отдел в ТП"ДГС-Добрич/