

Информация за извършени периодични плащания през м.октомври / 2015г. по договор №Д -27/25.05.2015г. с предмет: "Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София сключен с "Шел България" АД

Дата на плащането	Фактура №/ Дата	основание	Стойност лева без ДДС
5.10.2015	0001657049/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	113,46
5.10.2015	0001657046/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	1997,67
6.10.2015	0001657051/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	312,31
6.10.2015	0001657052/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	32,94
8.10.2015	0001657055/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	220,83
6.10.2015	0001657053/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	106,38
8.10.2015	0001657050/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	0,83
8.10.2015	0001657054/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	69,37
8.10.2015	0001657056/30.09.2015	зареждане на гориво съгласно опис към фактурата	82,01

ОБЩО:

2935,80