

Информация за извършени периодични плащания през м.ноември/ 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 |
|-------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 02,11,2015        | 0001663769/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 1749,98               |
| 04,11,2015        | 0001663779/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 194,60                |
| 03,11,2015        | 0001663772/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 113,53                |
| 09,11,2015        | 0001663773/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 66,36                 |
| 09,11,2015        | 0001663774/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 379,88                |
| 09,11,2015        | 0001663775/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 260,41                |
| 11,11,2015        | 0001663776/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 270,73                |
| 09,11,2015        | 0001663777/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 0,83                  |
| 03,11,2015        | 0001663778/31,10,2015 | зареждане на гориво съгласно опис към фактурата | 178,53                |

**ОБЩО:**

**3214,85**