

РЕГИСТЪР НА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ЗА МЕСЕЦ 12.2015

№	Контрагент	№ на фактура	Сума
1	Юз-Медиа	108	60,00
2	ВАДИМ	1000014883;1000014991	1 740,00
3	ВАДИМ	1000015020	9 984,00
4	ЕмСофт	7263	264,00
5	ОЗК - Застраховане	добавък №1 към ЗП 170190201500001; добавък №1 към ЗП 0110190201500053	1 754,95
6	ЕЛМАКС	116;117	300,00
7	БЕТИ-М	13825;13868;13893;13890	6 918,36
8	БЕТИ-М	авансово плащане	63 099,63
9	ЧЕЗ	177255920;177271856;177271857	624,59
10	ЧЕЗ	178920974;178924884;178924883	764,62
11	ЧЕЗ	авансово плащане	20 000,00
12	Софийска вода	авансово плащане	1 831,00
13	ТОПЛОФИКАЦИЯ	авансово плащане	20 000,00
14	ММ Софтуер	998	180,00
15	ММ Софтуер	1024	720,00
16	СТМ плюс	7339	6 696,00
17	КЕН	26082	42,00
18	Ком Си	25638;25730	120,00
19	Ком Си	25731	360,00
20	УНИКЕН	2000001007	36,00