

**УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО**  
**ПОДЕЛЕНИЕ „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ”**  
**ОТДЕЛ „Ф А С О”**

**Д О**  
**СЕКТОР „ОП и Т”**

Съгласно писмо № ПО и ОП/21-03-1040/01.10.2014 г

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

з а

**Извършено плащане по т.3**

**Текущ ремонт и абонаментно поддържане на изградена система за контролиран  
достъп в 12-те студентски общежития на П”ССО”-УНСС**

<b>№ на договора</b>	<b>Контрагент</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Основание/фактура/дата/</b>	<b>Стойност в лв. без ДДС</b>
ЗОП45/29.04.2013г	Рила АРТ ЕООД	06.04.2015 г	Ф.3503/04.05.2015 г	91,28

Обща стойност на изплатените средства по договора без ДДС **18 259,33 лв.**

Гл. счетоводител:

/Д. Вучева/  
