

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

**ДО**  
**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**

**Извънгаранционна поддръжка и ремонт на копирни машини, компютърна техника и оборудване за УНСС и подразделения**

<b>№ на договора</b>	<b>Контрагент</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Основание/фактура/дата/</b>	<b>Стойност в лв. без ДДС</b>
ЗОП49/28.08.2012	Рила АРТ ЕООД	06.08.2015 г	Ф.3606/01.09.2015 г	125,60

Обща стойност на изплатените средства по договора без ДДС **20 917,63 лв.**

Гл. счетоводител:

/Д. Вучева/

