

1. Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен

**ТЕМИРА-05 ЕООД**

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност/лв/
0100004685	24-02-2016	01-03-2016	875,43
0100004695	15-03-2016	21-03-2016	828,16
0100004696	15.3.2016	21.03.2016 г.	1 153,98
0100004694	15.3.2016	21.03.2016 г.	3 855,73
<b>ОБЩО</b>	<b>ТЕМИРА-05 ЕООД</b>		<b>6 713,30</b>