

| дата | номер на договор | изпълнител | основание | вид плащане | размер лв. с ДДС |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 04.05.2015 | РД-14-73/08.04.2015 | ДЕМАКС АД | фактура 17112/21.4.2015 | еднократно | 51701,76 |