

## СПРАВКА

### ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ПО ДОГОВОР

№№1005/05.06.2014г. с "Лъки-Враца" ЕООД

Период - 1014 М. ОКТОМВРИ 2014 Г.

Сметка - 4010 ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДОСТАВЧ.ОТ СТРАНАТА

Подредба - 1 - Дата на документа; 2 - No на документ

Избрани партии - Контрагент - 2003787350000 ЛЪКИ - ВРАЦА ЕООД

Папка - 12 РАЗХОД БАНКА

вид на документа	основание за плащане/№ и дата на фактерата	дата на плащане	разплатена сума
Σ(1)Дата на документа	1000006139	28-10-2014	69,83
Σ(2)No на документ	1000006139		69,83
Σ(1)Дата на документа	31-07-2014		69,83
[2]No на документ	1000006216	08-10-2014	1 313,96
Σ(2)No на документ	1000006216		1 313,96
Σ(1)Дата на документа	27-08-2014		1 313,96
[2]No на документ	1000006250	13-10-2014	633,56
Σ(2)No на документ	1000006250		633,56
Σ(1)Дата на документа	01-09-2014		633,56
[2]No на документ	1000006261	13-10-2014	722,08
Σ(2)No на документ	1000006261		722,08
Σ(1)Дата на документа	03-09-2014		722,08
[2]No на документ	1000006263	17-10-2014	131,98
Σ(2)No на документ	1000006263		131,98
Σ(1)Дата на документа	04-09-2014		131,98
[2]No на документ	1000006274	13-10-2014	465,48
Σ(2)No на документ	1000006274		465,48
Σ(1)Дата на документа	08-09-2014		465,48
[2]No на документ	1000006276	23-10-2014	44,01
Σ(2)No на документ	1000006276		44,01
[2]No на документ	1000006281	17-10-2014	968,06
Σ(2)No на документ	1000006281		968,06
Σ(1)Дата на документа	09-09-2014		1 012,07
[2]No на документ	1000006285	08-10-2014	22,40
Σ(2)No на документ	1000006285		22,40
[2]No на документ	1000006286	08-10-2014	48,91

[2]No на документ	1000006286	08-10-2014	57,45
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006286		106,36
[2]No на документ	1000006293	13-10-2014	786,98
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006293		786,98
[2]No на документ	1000006295	08-10-2014	243,65
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006295		243,65
$\Sigma(1)$ Дата на документа	10-09-2014		1 159,39
[2]No на документ	1000006297	08-10-2014	1 297,50
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006297		1 297,50
$\Sigma(1)$ Дата на документа	11-09-2014		1 297,50
[2]No на документ	1000006304	08-10-2014	130,39
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006304		130,39
$\Sigma(1)$ Дата на документа	12-09-2014		130,39
[2]No на документ	1000006314	13-10-2014	353,43
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006314		353,43
$\Sigma(1)$ Дата на документа	15-09-2014		353,43
[2]No на документ	1000006319	17-10-2014	1 160,21
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006319		1 160,21
$\Sigma(1)$ Дата на документа	16-09-2014		1 160,21
[2]No на документ	1000006334	13-10-2014	1 086,96
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006334		1 086,96
$\Sigma(1)$ Дата на документа	18-09-2014		1 086,96
[2]No на документ	1000006339	13-10-2014	472,75
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006339		472,75
[2]No на документ	1000006351	28-10-2014	165,97
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006351		165,97
[2]No на документ	1000006352	17-10-2014	1 075,97
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006352		1 075,97
$\Sigma(1)$ Дата на документа	23-09-2014		1 714,69
[2]No на документ	1000006356	29-10-2014	90,52
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006356		90,52
[2]No на документ	1000006361	13-10-2014	449,78
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006361		449,78
$\Sigma(1)$ Дата на документа	24-09-2014		540,30
[2]No на документ	1000006365	08-10-2014	163,99
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006365		163,99
[2]No на документ	1000006366	08-10-2014	59,28
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006366		59,28
[2]No на документ	1000006367	23-10-2014	41,04
[2]No на документ	1000006367	23-10-2014	41,04
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006367		82,08
[2]No на документ	1000006369	08-10-2014	834,96
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006369		834,96
[2]No на документ	1000006370	08-10-2014	76,95
$\Sigma(2)$ No на документ	1000006370		76,95

[2]No на документ	1000006371	08-10-2014	323,95
Σ(2)No на документ	1000006371		323,95
[2]No на документ	1000006372	08-10-2014	49,88
Σ(2)No на документ	1000006372		49,88
Σ(1)Дата на документа	25-09-2014		1 591,09
[2]No на документ	0000006376	08-10-2014	41,50
Σ(2)No на документ	0000006376		41,50
[2]No на документ	0000006381	06-10-2014	99,07
Σ(2)No на документ	0000006381		99,07
[2]No на документ	0000006382	06-10-2014	42,29
Σ(2)No на документ	0000006382		42,29
[2]No на документ	0000006396	08-10-2014	249,66
Σ(2)No на документ	0000006396		249,66
[2]No на документ	1000006383	29-10-2014	108,19
Σ(2)No на документ	1000006383		108,19
[2]No на документ	1000006384	28-10-2014	46,11
Σ(2)No на документ	1000006384		46,11
Σ(1)Дата на документа	26-09-2014		586,82
[2]No на документ	0000006416	06-10-2014	251,94
Σ(2)No на документ	0000006416		251,94
[2]No на документ	1000006400	28-10-2014	74,27
Σ(2)No на документ	1000006400		74,27
[2]No на документ	1000006409	29-10-2014	96,56
Σ(2)No на документ	1000006409		96,56
[2]No на документ	1000006410	17-10-2014	449,39
Σ(2)No на документ	1000006410		449,39
[2]No на документ	1000006411	27-10-2014	150,02
Σ(2)No на документ	1000006411		150,02
[2]No на документ	1000006413	27-10-2014	718,81
Σ(2)No на документ	1000006413		718,81
[2]No на документ	1000006418	29-10-2014	307,87
Σ(2)No на документ	1000006418		307,87
[2]No на документ	1000006419	29-10-2014	81,00
Σ(2)No на документ	1000006419		81,00
[2]No на документ	1000006420	28-10-2014	345,98
Σ(2)No на документ	1000006420		345,98
[2]No на документ	1000006421	23-10-2014	30,10
Σ(2)No на документ	1000006421		30,10
[2]No на документ	1000006422	29-10-2014	85,08
Σ(2)No на документ	1000006422		85,08
[2]No на документ	1000006423	27-10-2014	464,37
Σ(2)No на документ	1000006423		464,37
Σ(1)Дата на документа	29-09-2014		3 055,39
[2]No на документ	0000006426	08-10-2014	450,56
Σ(2)No на документ	0000006426		450,56

[2]No на документ	0000006427	08-10-2014	36,62
Σ(2)No на документ	0000006427		36,62
[2]No на документ	1000006424	29-10-2014	345,29
Σ(2)No на документ	1000006424		345,29
[2]No на документ	1000006425	08-10-2014	75,69
Σ(2)No на документ	1000006425		75,69
[2]No на документ	1000006428	28-10-2014	163,07
Σ(2)No на документ	1000006428		163,07
[2]No на документ	1000006430	17-10-2014	700,32
Σ(2)No на документ	1000006430		700,32
[2]No на документ	1000006434	28-10-2014	4,85
Σ(2)No на документ	1000006434		4,85
Σ(1)Дата на документа	30-09-2014		1 776,40
[2]No на документ	1000006441	27-10-2014	290,57
Σ(2)No на документ	1000006441		290,57
[2]No на документ	1000006444	09-10-2014	28,69
Σ(2)No на документ	1000006444		28,69
[2]No на документ	1000006445	27-10-2014	1 042,87
Σ(2)No на документ	1000006445		1 042,87
[2]No на документ	1000006446	29-10-2014	114,69
Σ(2)No на документ	1000006446		114,69
[2]No на документ	1000006447	08-10-2014	10,31
Σ(2)No на документ	1000006447		10,31
Σ(1)Дата на документа	01-10-2014		1 487,13
[2]No на документ	0000006451	16-10-2014	493,65
Σ(2)No на документ	0000006451		493,65
[2]No на документ	1000006450	29-10-2014	77,07
Σ(2)No на документ	1000006450		77,07
[2]No на документ	1000006452	29-10-2014	180,47
Σ(2)No на документ	1000006452		180,47
[2]No на документ	1000006453	29-10-2014	105,19
Σ(2)No на документ	1000006453		105,19
[2]No на документ	1000006456	29-10-2014	15,96
Σ(2)No на документ	1000006456		15,96
Σ(1)Дата на документа	02-10-2014		872,34
[2]No на документ	1000006462	27-10-2014	138,24
Σ(2)No на документ	1000006462		138,24
[2]No на документ	1000006464	31-10-2014	541,75
Σ(2)No на документ	1000006464		541,75
[2]No на документ	1000006466	29-10-2014	271,20
Σ(2)No на документ	1000006466		271,20
[2]No на документ	1000006467	29-10-2014	362,30
[2]No на документ	1000006467	29-10-2014	1,20
Σ(2)No на документ	1000006467		363,50
[2]No на документ	1000006468	29-10-2014	177,30

Σ(2)No на документ	1000006468		177,30
[2]No на документ	1000006470	29-10-2014	85,87
Σ(2)No на документ	1000006470		85,87
Σ(1)Дата на документа	06-10-2014		1 577,86
[2]No на документ	0000006474	28-10-2014	409,82
Σ(2)No на документ	0000006474		409,82
[2]No на документ	0000006475	16-10-2014	709,49
Σ(2)No на документ	0000006475		709,49
[2]No на документ	1000006471	29-10-2014	302,82
Σ(2)No на документ	1000006471		302,82
[2]No на документ	1000006472	08-10-2014	59,81
Σ(2)No на документ	1000006472		59,81
[2]No на документ	1000006473	28-10-2014	344,25
Σ(2)No на документ	1000006473		344,25
Σ(2)No на документ	1000006478		159,00
[2]No на документ	1000006480	31-10-2014	1 086,30
Σ(2)No на документ	1000006480		1 086,30
Σ(1)Дата на документа	07-10-2014		3 071,49
[2]No на документ	0000006455	08-10-2014	306,75
Σ(2)No на документ	0000006455		306,75
[2]No на документ	1000006484	27-10-2014	222,41
Σ(2)No на документ	1000006484		222,41
Σ(1)Дата на документа	08-10-2014		529,16
[2]No на документ	0000006488	16-10-2014	278,21
Σ(2)No на документ	0000006488		278,21
[2]No на документ	1000006489	29-10-2014	128,15
Σ(2)No на документ	1000006489		128,15
[2]No на документ	1000006490	29-10-2014	201,81
[2]No на документ	1000006490	29-10-2014	4,20
Σ(2)No на документ	1000006490		206,01
[2]No на документ	1000006491	29-10-2014	145,51
Σ(2)No на документ	1000006491		145,51
[2]No на документ	1000006492	29-10-2014	45,00
Σ(2)No на документ	1000006492		45,00
[2]No на документ	1000006493	29-10-2014	135,54
[2]No на документ	1000006493	29-10-2014	0,75
Σ(2)No на документ	1000006493		136,29
Σ(1)Дата на документа	09-10-2014		939,17
[2]No на документ	0000006511	28-10-2014	438,38
Σ(2)No на документ	0000006511		438,38
[2]No на документ	1000006499	29-10-2014	5,89
Σ(2)No на документ	1000006499		5,89
[2]No на документ	1000006500	17-10-2014	8,83
Σ(2)No на документ	1000006500		8,83
[2]No на документ	1000006501	27-10-2014	301,35

Σ(2)No на документ	1000006501		301,35
[2]No на документ	1000006505	29-10-2014	201,94
Σ(2)No на документ	1000006505		201,94
[2]No на документ	1000006506	29-10-2014	292,12
[2]No на документ	1000006506	29-10-2014	9,00
Σ(2)No на документ	1000006506		301,12
[2]No на документ	1000006507	29-10-2014	117,43
Σ(2)No на документ	1000006507		117,43
[2]No на документ	1000006508	29-10-2014	489,59
Σ(2)No на документ	1000006508		489,59
[2]No на документ	1000006509	17-10-2014	16,72
Σ(2)No на документ	1000006509		16,72
[2]No на документ	1000006510	16-10-2014	422,89
Σ(2)No на документ	1000006510		422,89
[2]No на документ	1000006512	28-10-2014	462,84
Σ(2)No на документ	1000006512		462,84
Σ(1)Дата на документа	13-10-2014		2 766,98
[2]No на документ	0000006531	29-10-2014	251,13
Σ(2)No на документ	0000006531		251,13
[2]No на документ	1000006520	29-10-2014	82,48
Σ(2)No на документ	1000006520		82,48
[2]No на документ	1000006521	17-10-2014	8,83
Σ(2)No на документ	1000006521		8,83
[2]No на документ	1000006522	27-10-2014	239,03
Σ(2)No на документ	1000006522		239,03
[2]No на документ	1000006527	29-10-2014	155,84
[2]No на документ	1000006527	29-10-2014	2,70
Σ(2)No на документ	1000006527		158,54
[2]No на документ	1000006530	29-10-2014	87,02
Σ(2)No на документ	1000006530		87,02
[2]No на документ	1000006532	29-10-2014	84,96
Σ(2)No на документ	1000006532		84,96
[2]No на документ	1000006533	29-10-2014	27,00
Σ(2)No на документ	1000006533		27,00
Σ(1)Дата на документа	15-10-2014		938,99
[2]No на документ	0000006551	29-10-2014	432,55
Σ(2)No на документ	0000006551		432,55
[2]No на документ	1000006542	31-10-2014	279,78
Σ(2)No на документ	1000006542		279,78
[2]No на документ	1000006546	29-10-2014	84,99
Σ(2)No на документ	1000006546		84,99
[2]No на документ	1000006547	29-10-2014	164,39
Σ(2)No на документ	1000006547		164,39
[2]No на документ	1000006548	29-10-2014	356,51
[2]No на документ	1000006548	29-10-2014	4,50

Σ(2)No на документ	1000006548		361,01
[2]No на документ	1000006549	29-10-2014	68,99
Σ(2)No на документ	1000006549		68,99
[2]No на документ	1000006550	29-10-2014	341,37
Σ(2)No на документ	1000006550		341,37
Σ(1)Дата на документа	20-10-2014		1 733,08
[2]No на документ	1000006560	29-10-2014	115,94
Σ(2)No на документ	1000006560		115,94
[2]No на документ	1000006563	29-10-2014	5,89
Σ(2)No на документ	1000006563		5,89
[2]No на документ	1000006564	29-10-2014	10,31
Σ(2)No на документ	1000006564		10,31
[2]No на документ	1000006569	31-10-2014	242,05
Σ(2)No на документ	1000006569		242,05
Σ(1)Дата на документа	22-10-2014		374,19
[2]No на документ	1000006528	29-10-2014	108,95
Σ(2)No на документ	1000006528		108,95
Σ(1)Дата на документа	24-10-2014		108,95
[2]No на документ	0000006598	29-10-2014	268,06
Σ(2)No на документ	0000006598		268,06
[2]No на документ	1000006593	29-10-2014	223,73
Σ(2)No на документ	1000006593		223,73
[2]No на документ	1000006594	31-10-2014	107,75
Σ(2)No на документ	1000006594		107,75
[2]No на документ	1000006595	31-10-2014	296,96
[2]No на документ	1000006595	31-10-2014	3,60
Σ(2)No на документ	1000006595		300,56
[2]No на документ	1000006599	30-10-2014	413,54
Σ(2)No на документ	1000006599		413,54
[2]No на документ	1000006600	30-10-2014	23,56
Σ(2)No на документ	1000006600		23,56
[2]No на документ	1000006602	31-10-2014	137,89
Σ(2)No на документ	1000006602		137,89
Σ(1)Дата на документа	27-10-2014		1 475,09
[2]No на документ	0000006617	29-10-2014	89,95
Σ(2)No на документ	0000006617		89,95
[2]No на документ	0000006618	29-10-2014	195,17
Σ(2)No на документ	0000006618		195,17
Σ(1)Дата на документа	29-10-2014		285,12
ОБЩО			34 961,08

Офис - всички