

СПРАВКА

ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ПО ПО ДОГОВОР

№ ДІР 51101116-С020-1004/22.02.2013 Г.

Период - 1114 М. НОЕМВРИ 2014 Г.

Сметка - 4010 ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДОСТАВЧ.ОТ СТРАНАТА
Подредба - 1 - Дата на документа; 2 - Но на документ
Избрани партиди - Контрагент - 1764606180000 ДЗЗД "РАЙКОМЕРС АКВА ДИЗАЙН АРЕНДА"
Палка - 12 РАЗХОД БАНКА

№ по ред	основание за пощането/фактура №	Дата на пощане	Обороти Дебит
Σ(2)No на документ	0000000012	25-11-2014	762 535,03
Σ(2)No на документ	0000000012		762 535,03
Σ(1)Дата на документа	02-10-2014		762 535,03
ОБЩО			762 535,03

Офис - 11001