

Информация за извършените плащания през м. януари 2017г. по договор № Д-ПП-Д-001/11.02.2016г. с фирма „Офис Консумативи“ ООД

1. 1 133,70 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106059074 от 11.01.2017г., фактура № 9000031097 от 11.01.2017г. и платежно нареждане от 24.01.2017г.