

Информация за извършените плащания през м. август 2016г. по договор № Д-ПП-Д-001/11.02.2016г. с фирма „Офис Консумативи“ ООД

1. 188,10 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106050425 от 25.07.2016г., фактура № 9000026826 от 25.07.2016г. и платежно нареждане от 02.08.2016г.
2. 325,56 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106050955 от 03.08.2016г., фактура № 9000027072 от 03.08.2016г. и платежно нареждане от 08.08.2016г.
3. 82,86 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106051977 от 24.08.2016г., фактура № 9000027465 от 24.08.2016г. и платежно нареждане от 31.08.2016г.
4. 147,60 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106051817 от 22.08.2016г., фактура № 9000027404 от 22.08.2016г. и платежно нареждане от 31.08.2016г.

