

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

1. 254,59 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106049209 от 29.06.2016г., фактура № 9000026263 от 29.06.2016г. и платежно нареждане от 07.07.2016г.
2. 90,12 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106049552 от 07.07.2016г., фактура № 9000026434 от 07.07.2016г. и платежно нареждане от 18.07.2016г.
3. 933,60 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106050041 от 15.07.2016г., фактура № 9000026646 от 15.07.2016г. и платежно нареждане от 25.07.2016г.

