

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

1. 41,40 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106043210 от 02.03.2016г., фактура № 900023333 от 02.03.2016г. и платежно нареждане от 10.03.2016г.
2. 65,76 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106044115 от 17.03.2016г., фактура № 9000023712 от 17.03.2016г. и платежно нареждане от 25.03.2016г.