

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

1. 329,60 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106047506 от 25.05.2016г., фактура № 9000025378 от 25.05.2016г. и платежно нареждане от 03.06.2016г.
2. 1105,50 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106048022 от 02.06.2016г., фактура № 9000025655 от 02.06.2016г. и платежно нареждане от 08.06.2016г.
3. 121,86 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106048595 от 14.06.2016г., фактура № 9000025924 от 14.06.2016г. и платежно нареждане от 23.06.2016г.

