

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

1. 933,60 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106053045 от 16.09.2016г., фактура № 9000027968 от 16.09.2016г. и платежно нареждане от 21.09.2016г.
2. 263,64 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106052937 от 14.09.2016г., фактура № 9000027911 от 14.09.2016г. и платежно нареждане от 21.09.2016г.