

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

1. 1 241,58 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106046347 от 03.05.2016г., фактура № 9000024879 от 03.05.2016г. и платежно нареждане от 10.05.2016г.
2. 297,96 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106046968 от 13.05.2016г., фактура № 9000025130 от 13.05.2016г. и платежно нареждане от 25.05.2016г.