

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

1. 582,61 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106053885 от 04.10.2016г., фактура № 9000028440 от 04.10.2016г. и платежно нареждане от 13.10.2016г.
2. 1 365,12 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106054186 от 07.10.2016г., фактура № 9000028577 от 07.10.2016г. и платежно нареждане от 13.10.2016г.