

Информация за извършените плащания през м. септември 2015г. по договор № Д-ПП-Д-054/26.11.2014г. с фирма „Офис Експрес Сървис“ АД

1. 195,12 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 28.08.2015г., фактура № 508889 от 28.08.2015г. и платежно нареждане от 03.09.2015г.
2. 118,92 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 03.09.2015г., фактура № 510011 от 03.09.2015г. и платежно нареждане от 08.09.2015г.
3. 233,39 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 10.09.2015г., фактура № 511339 от 10.09.2015г. и платежно нареждане от 16.09.2015г.
4. 115,08 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 17.09.2015г., фактура № 511358 от 17.09.2015г. и платежно нареждане от 25.09.2015г.
5. 55,63 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 18.09.2015г., фактура № 512927 от 17.09.2015г. и платежно нареждане от 25.09.2015г.