

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

1. 45,24 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 01.10.2015г., фактура № 514477 от 30.09.2015г. и платежно нареждане от 09.10.2015г.
2. 207,84 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 06.10.2015г., фактура № 515305 от 05.10.2015г. и платежно нареждане от 13.10.2015г.
3. 226,90 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 08.10.2015г., фактура № 516073 от 08.10.2015г. и платежно нареждане от 19.10.2015г.
4. 118,80 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 13.10.2015г., фактура № 517014 от 13.10.2015г. и платежно нареждане от 22.10.2015г.
5. 364,78 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол от 22.10.2015г., фактура № 518978 от 22.10.2015г. и платежно нареждане от 29.10.2015г.