

Информация за извършените плащания през м. февруари 2017г. по договор № Д-ПП-Д-001/11.02.2016г. с фирма „Офис Консумативи“ ООД

1. 176,88 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106059607 от 23.01.2017г., фактура № 9000031377 от 23.01.2017г. и платежно нареждане от 03.02.2017г.
2. 2 749,46 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106060756 от 09.02.2017г., фактура № 9000031901 от 09.02.2017г. и платежно нареждане от 16.02.2017г.