

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

1. 1 807,75 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106042483 от 18.02.2016г., фактура № 9000022960 от 18.02.2016г. и платежно нареждане от 24.02.2016г.
2. 1 242,48 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106042828 от 24.02.2016г., фактура № 9000023133 от 24.02.2016г. и платежно нареждане от 29.02.2016г.