

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

1. 483,36 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106055056 от 26.10.2016г., фактура № 9000029040 от 26.10.2016г. и платежно нареждане от 02.11.2016г.
2. 1 130,22 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106056273 от 15.11.2016г., фактура № 9000029610 от 15.11.2016г. и платежно нареждане от 24.11.2016г.
3. 301,80 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106056751 от 23.11.2016г., фактура № 9000029874 от 23.11.2016г. и платежно нареждане от 30.11.2016г.

