

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

1. 1 182,30 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106044411 от 24.03.2016г., фактура № 9000023882 от 24.03.2016г. и платежно нареждане от 05.04.2016г.
2. 13,44 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106044721 от 30.03.2016г., фактура № 9000024065 от 30.03.2016г. и платежно нареждане от 07.04.2016г.
3. 137,34 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106045316 от 11.04.2016г., фактура № 9000024349 от 11.04.2016г. и платежно нареждане от 14.04.2016г.