

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

1. 269,99 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0106043785 от 12.03.2016г., фактура № 9000023559 от 12.03.2016г. и платежно нареждане от 17.03.2016г.