

Изпълнение на Договор № 21 от 19.05.2016 г.

"Доставка на копирна хартия", по обособена позиция №2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

№ по ред	Основание за плащане (фактура/протокол)	Контрагент	Предмет на договора	Дата на плащане	Стойност в лева /с ДДС/
1	фактура	Мултико 92 ООД	Доставка на нерециклирана копирна хартия	03.06.2016 г.	2 649.60
2	фактура	Мултико 92 ООД	Доставка на нерециклирана копирна хартия	23.06.2016 г.	1 104.00
3	фактура	Мултико 92 ООД	Доставка на нерециклирана копирна хартия	18.08.2016 г.	1 104.00
4	фактура	Мултико 92 ООД	Доставка на нерециклирана копирна хартия	28.10.2016 г.	1 104.00