

Изпълнение на Договор № 24 от 07.06.2016 г.

Доставка на канцеларски материали, по обособена позиция №2 "Доставка на пликосе и бланки"

№ по ред	Основание за плащане (фактура/протокол)	Контрагент	Предмет на договора	Дата на плащане	Стойност в лева
1	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	29.06.2016 г.	130.56
2	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	29.08.2016 г.	64.39
3	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	04.11.2016 г.	49.20