

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
4	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	29.12.2016 г.	96,00
5	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	10.03.2017 г.	114,00
6	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	06.04.2017 г.	37,20
7	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	14.06.2017 г.	7,20
8	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	31.07.2017 г.	103,02
9	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на пликосе и бланки	29.11.2017 г.	196,75