

Изпълнение на Договор № 30 от 24.06.2016 г.

Доставка на канцеларски материали обособена позиция №1 "Доставка на канцеларски материали"

№ по ред	Основание за плащане (фактура/протокол)	Контрагент	Предмет на договора	Дата на плащане	Стойност в лева /с вкл. ДДС/
1	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	03.08.2016 г.	1 154,70
2	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	29.08.2016 г.	830,10
3	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	03.11.2016 г.	549,68
4	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	16.12.2016 г.	1 361,26
5	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	16.12.2016 г.	92,40
6	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	16.12.2016 г.	175,52
7	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	08.02.2017 г.	1 371,54
8	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	10.03.2017 г.	737,39
9	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	06.04.2017 г.	119,58