

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
10	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	04.05.2017 г.	31,20
11	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	04.05.2017 г.	220,67
12	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	03.07.2017 г.	553,13