

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 |
| 13 | фактура | РОЕЛ 98 ООД | Доставка на канцеларски материали | 21.08.2017 г. | 77,24 |
| 14 | фактура | РОЕЛ 98 ООД | Доставка на канцеларски материали | 25.08.2017г. | 15,60 |
| 15 | фактура | РОЕЛ 98 ООД | Доставка на канцеларски материали | 28.08.2017 г. | 13,32 |
| 16 | фактура | РОЕЛ 98 ООД | Доставка на канцеларски материали | 29.09.2017 г. | 54,96 |
| 17 | фактура | РОЕЛ 98 ООД | Доставка на канцеларски материали | 29.09.2017 г. | 315,11 |