

Изпълнение на Договор № 65 от 18.09.2015 г.

Доставка на канцеларски материали, по обособена позиция №2 "Доставка на пликове 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 канцеларски материали	21.10.2015 г.	264.00
2	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на канцеларски материали	21.10.2015 г.	661.58