

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 11/19.01.2015г. с
предмет:
"Доставка на канцеларски материали" /за периодично повтарящи се доставки/

Наименование на изпълнителя	Период на извършване на плащания	Брой на извършените плащания за периода	Общ размер на извършените плащания за периода (с и без ДДС)	Основание за плащането
1.	2.	3.	4.	5.
Офис Експрес Сървис	М.07.15г.	8 бр.	4 573,03	фактури
	М.08.15г.	4 бр.	4 997,21	фактури
	М.09.15г.	6 бр.	2917,76	фактури
	М.10.15г.	7 бр.	4768,92	фактури
	М.11.15г.	5 бр.	5832,60	фактури
	М.12.15г.	4 бр.	3746,75	фактури
	М.01.16г.	3 бр.	2867,21	фактури
	М.02.16г.	7 бр.	8119,82	фактури
	М.03.16г.	4 бр.	1256,29	фактури
	М.04.16г.	4 бр.	3014,15	фактури

Изготвил: Н.Михайлова
(име, фамилия, длъжност)



Съгласували:
Гл. счетоводител: Н.Михайлова
(име, фамилия)

