

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 4/09.01.2015г. с  
предмет:

"Доставка на консумативи за офис техника" /за периодически повтарящи се доставки/

Наименовани е на изпълнителя	Период на извършван е на плащания	Брой на извършени те плащания за периода	Общ размер на извършените плащания за периода (с и без ДДС)	Основание за плащането
1.	2.	3.	4.	5.
Роел 98	М.06.15г.	9 бр.	5 853,44	фактури
	М.07.15г.	6 бр.	3 949,07	-,-
	М.08.15г.	2 бр.	2 111,48	-,-
	М.09.15г.	4 бр.	3 311,17	-,-
	М.10.15г.	6 бр.	3 878,71	-,-
	М.11.15г.	1 бр.	2102,98	-,-
	М.12.15г.	3 бр.	2714,18	-,-
	М.01.16г.	3 бр.	2855,81	-,-
	М.02.16г.	6 бр.	7072,31	-,-
	М.03.16г.	4 бр.	2563,63	-,-
	М.04.16г.	2 бр.	3517,40	-,-

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



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

