

Информация за извършено плащане по обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали” по рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г.

Дата на извършване на плащането	Основание за извършено плащане по договор с № Д-31-4/11.02.2015 г.	Размер на извършеното плащане в лева с ДДС
25.02.2015 г.	Фактура № 0110058639/ 17.02.2015 г.	8 350,44 лв.
25.02.2015 г.	Фактура № 0110058640/ 17.02.2015 г.	5 487,18 лв.