

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор № Д03 – 142/14.10.2015 г.

с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства”

Наименование на изпълнителя	Дата на извършено плащане	Вид на плащането /авансово, междинно, окончателно/	Размер на извършеното плащане без ДДС	Размер на извършеното плащане с ДДС	Основание за плащането
1	2	3	4	5	6
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“	22.10.2015 г.	окончателно	45 204.05 лв.	54 244.86 лв.	фактура № 9830011042 от 15.10.2015 г.