

Изпълнение на Договор № 23 от 02.06.2016 г.

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства по обособена позиция №2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

№ по ред	Основание за плащане (фактура/протокол)	Контрагент	Предмет на договора	Дата на плащане	Стойност в лева
1	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	29.06.2016 г.	1 240.74
2	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	29.06.2016 г.	5 942.95
3	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	03.08.2016 г.	3 129.60
4	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	09.09.2016 г.	2 592.06
5	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	31.10.2016 г.	11 910.00
6	фактура	РОЕЛ 98 ООД	Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства	16.12.2016 г.	7 925.52