

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

<b>№ по ред</b>	<b>Предмет на Договора</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Основание</b>	<b>Сума, лева без ДДС</b>	<b>Сума, лева с ДДС</b>
<b>1</b>	<b>„Доставка на консумативи за печатащи устройства и копирни машини” – 23.04.2015 г.</b>	<b>07.10.2015 г.</b>	<b>Чл. 5, ал. 1 от Договора</b>	<b>23,33</b>	<b>28,00</b>
			<b>Приемо-предавателен протокол от 01.10.2015 г.</b>		
			<b>Оригинална фактура от 01.10.2015 г.</b>		