



ИЗХ.№ № 02-37/20 01.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка №005-ВДД-003/14.01.2014г.
с предмет „Извършване на услуга по заявка за зареждане на касети с тонер за копирна офис техника, собственост на ТП „ДЛС Тервел” при ДП „СИДП” гр. Шумен за 2014г.”

Наименование на изпълнителя: ООД „ОФИС ТЕХНИКА” с ЕИК 828010871

Размер на извършеното плащане (без ДДС)	Основание за плащането	Дата на извършено плащане
90.00 без вкл. ДДС	ф.№0000009079/ 18.12.2014г.	18.12.2014г.
45.00 без вкл. ДДС	ф.№0000009080/ 18.12.2014г	18.12.2014г.
255.00 без вкл. ДДС	ф.№0000009086/ 30.12.2014г	19.01.2015г.

Изготвил: Ст. Въл

ст. 2 3318

Съгласувал: ръководител счетоводен отдел.: Д. Жел

ст. 2 3318