

Изпълнител - "РОЕЛ-98" ООД - № на Договора - Д-ОП-Д-039/20.08.2014  
 Предмет - Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на ВКС

Информация за извършени плащания след 01.10.2014г.

№ на реда	Вид на документа	№ на документа	Дата на издаване	Сума по фактура в лева с ДДС	Сума по платежно нареждане в лева с ДДС
1.	Фактура	110054911	23.9.2014	48,00	
	Платежно нареждане - дата на плащане		06.10.2014		48,00
	Контролен лист	793	02.10.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1260235	23.9.2014		
2.	Фактура	110056167	07.11.2014	846,60	
	Платежно нареждане - дата на плащане		17.11.2014		846,60
	Контролен лист	1050	11.11.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1261739	07.11.2014		
3.	Фактура	110056340	14.11.2014	611,94	
	Платежно нареждане		04.12.2014		611,94
	Контролен лист	1105	24.11.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1261910	14.11.2014		
4.	Фактура	110056590	24.11.2014	1 968,24	
	Платежно нареждане - дата на плащане		04.12.2014		1 968,24
	Контролен лист	1111	25.11.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1262238	24.11.2014		

5.	Фактура	110056713	27.11.2014	1 128,96	
	Платежно нареждане - дата на плащане		04.12.2014		1 128,96
	Контролен лист	1123	01.12.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1262368	27.11.2014		
6.	Фактура	110057040	09.12.2014	2 105,88	
	Платежно нареждане - дата на плащане		16.12.2014		2105,88
	Контролен лист	1192	11.12.2014		
	Протокол	1262756	09.12.2014		
7.	Фактура	110057075	09.12.2014	461,34	
	Платежно нареждане - дата на плащане		17.12.2014		461,34
	Контролен лист	1193	11.12.2014		
	Основание за плащане - Протокол	1262809	09.12.2014		