

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № Д01-81/30.03.2015 г.

с предмет "Доставка на пликове и бланки за нуждите на МОН, за провеждането на ДЗИ и за дейностите по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за учебната 2014/2015 г."

Наименование на изпълнителя	Дата на извършеното плащане	Вид плащане /авансово, междинно, окончателно/	Размер на извършеното плащане без ДДС	Размер на извършеното плащане с ДДС	Основание за плащането
1	2	3	4	5	6
Роел 98 ООД	18.03.2015 г.	междинно	35100	42120	фактура № 110059955 от 15.04.2015 г.