

№ на договор	дата	Предмет на договор	дата на плащане	размер на плащане с вкл. ДДС	основание
10	30.06.2015г.	Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ Добрич	18.12.2015г.	486,06 лв.	Фактура №0100116343/16.12.2015г.
10	30.06.2015г.	Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ Добрич	28.07.2015г.	336,14 лв.	Фактура №0100111719/27.07.2015г.