

| № на договор | дата | предмет на договор | дата на плащане | размер на плащане | основание |
|--------------|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1005-19-5 | 04.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Сливен. | 30.11.2015 | 183.49 | фактура № 0000062298 / 20.11.15 |
| 1005-19-5 | 04.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Сливен. | 28.12.2015 | 16.32 | фактура № 0000063097 /21.12.15 |
| 1005-19-5 | 04.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Сливен. | 22.01.2016 | 65.88 | фактура № 0000063636 / 19.01.2016 |
| 1005-19-5 | 04.11.2015г. | Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Сливен. | 11.03.2016 | 469.13 | фактура № 0000064553 / 26.02.2016 |