

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	1324.14 лв.	21.10.2014 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	48.00 лв.	15.10.2014 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	42.72 лв.	15.10.2014 г.

**Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи
за нуждите на Община Своге по обособени позиции:**

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	43.10 лв. 156.48 лв.	10.11.2014 г. 25.11.2014 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	2 063.54 лв. 1 488.81 лв. 2 412.40 лв.	01.12.2014 г. 11.12.2014 г. 11.12.2014 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	854.40 лв.	11.12.2014 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	303.31 лв.	18.12.2014 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	1 409.59 лв. 167.40 лв.	16.01.2015 г. 29.01.2015 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	476.40 лв. 38.40 лв.	16.01.2015 г. 16.01.2015 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	51.15 лв.	29.01.2015 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	1 685.69 лв.	10.02.2015 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	1 051.20 лв. 228.00 лв.	10.02.2015 г. 18.02.2015 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	54.60 лв.	11.02.2015 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	335.40 лв.	21.03.2015 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	590.40 лв. 741.60 лв.	12.03.2015 г. 31.03.2015 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	1 078.02 лв. 5.40 лв.	02.04.2015 г. 14.04.2015 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	790.80 лв. 97.68 лв. 552.48 лв.	15.04.2015 г. 22.04.2015 г. 30.04.2015 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали	„ПЕРУН ККБ” ЕООД Договор № 205/23.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	474.18 лв.	15.05.2015 г.
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	652.80 лв. 287.04 лв.	19.05.2015 г. 27.05.2015 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	488.62 лв.	19.05.2015 г.

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции:

ОП № 1 – Периодична доставка на канцеларски материали;

ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини;

ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри

Обособена позиция №	Изпълнител, Договор №	Основание за плащане	Периодично плащане	Дата на плащане
ОП № 2 – Периодична доставка на офис консумативи за принтери и копирни машини	„КОПИКАН” ООД Договор № 204/23.06.2014 г.	Представени фактури по договор.	1 758.00 лв. 507.60 лв.	11.06.2015 г. 22.06.2015 г.
ОП № 3 – Периодична доставка на бланки и формуляри	Кооперация „ПАНДА” Договор № 207/24.06.2014 г.	Представена фактура по договор.	50.32 лв.	02.06.2015 г.