

## **ИНФОРМАЦИЯ**

за извършено плащане по договор № 115-105/26.11.2015 г.

за възлагане на обществена поръчка

**„Доставка на копирни машини за нуждите на служба „Военна полиция“**

| Номер и дата на фактура  | Стойност в лева с ДДС | Основание за плащане     | Дата на плащане |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 1000031139/07.12.2015 г. | 56 238,00             | чл. 4, ал. 1 от договора | 14.12.2015 г.   |