

2. Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, комп. елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на МУ-Плевен

МОБИЛКОМП ЕООД - ПЛЕВЕН

№ на фактура	дата на фактурата	дата на плащане	стойност с ДДС
0000002799	30-03-2015	03-04-2015	285,60
0000002803	31-03-2015	03-04-2015	585,60
0000002808	01-04-2015	06-04-2015	646,80
0000002816	02-04-2015	08-04-2015	111,60
0000002823	06-04-2015	08-04-2015	777,60
0000002827	07-04-2015	15-04-2015	1 144,44
0000002831	08-04-2015	15-04-2015	627,26
0000002836	14-04-2015	17-04-2015	302,65
0000002844	15-04-2015	20-04-2015	1 343,20
0000002848	16-04-2015	21-04-2015	256,46
0000002851	17-04-2015	23-04-2015	544,26
0000002852	20-04-2015	23-04-2015	174,00
0000002857	21-04-2015	27-04-2015	1 000,80
0000002860	22-04-2015	27-04-2015	675,24
0000002861	23-04-2015	28-04-2015	88,43
0000002866	24-04-2015	28-04-2015	168,00
0000002867	27-04-2015	30-04-2015	1 015,90
0000002868	27-04-2015	30-04-2015	1 614,00
ОБЩО	МОБИЛКОМП ЕООД - ПЛЕВЕН		11 361,84