

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 01.07.2016г. ДО 31.07.2016г. ПО ДОГОВОР МЕЖДУ СГП И КОНСОРЦИУМ
"ЕВРО ВАН - КАТЕРИНИ"**

Договор №39/08.03.2016г. с Консорциум "Евро ван -Катерини - Предоставяне на услуги по техническо обслужване и ремонт на МПС

Договор	Име на доставчика	Вид на документ	Номер на документ	Дата на документа	Стойност с ДДС	Дата на плащане	Обяснителен текст
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004381	28-06-2016	37,90	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004382	28-06-2016	41,11	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004383	28-06-2016	33,84	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004384	28-06-2016	35,20	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004385	28-06-2016	22,05	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004386	28-06-2016	16,00	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004387	28-06-2016	19,58	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004388	28-06-2016	22,80	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004389	28-06-2016	46,80	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004390	28-06-2016	48,32	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004391	28-06-2016	48,05	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004392	28-06-2016	39,92	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004393	28-06-2016	43,90	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004394	28-06-2016	34,40	13-07-2016	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004395	28-06-2016	35,58	13-07-2016	чл.4 от Договора
ОБЩО					525,45		