

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ от 01.08.2016г. до 31.08.2016г. 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	2000004524	11-08-2016	315,60	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004525	11-08-2016	320,00	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004526	11-08-2016	178,80	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004527	11-08-2016	137,40	27-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004528	11-08-2016	137,40	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004529	11-08-2016	139,60	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004530	11-08-2016	321,80	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004531	11-08-2016	156,40	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004532	11-08-2016	175,50	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004533	11-08-2016	280,40	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004534	11-08-2016	367,80	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004535	11-08-2016	500,00	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004536	11-08-2016	36,00	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004537	11-08-2016	36,00	24-08-2016	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000004538	11-08-2016	350,90	24-08-2016	чл.4 от договора
<b>ОБЩО</b>					<b>3 453,60</b>		