

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 01.02.2017Г. ДО 28.02.2017Г. 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	КИ за Доставка	2000005149	13-02-2017	168,80	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005150	13-02-2017	36,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005151	13-02-2017	28,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005152	13-02-2017	122,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005153	13-02-2017	268,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005154	13-02-2017	232,80	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005155	13-02-2017	24,80	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005156	13-02-2017	259,20	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005157	13-02-2017	352,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005158	13-02-2017	246,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005159	13-02-2017	104,60	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005160	13-02-2017	178,80	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005161	13-02-2017	834,40	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005166	13-02-2017	36,00	25-02-2017	чл.4 от договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005172	16-02-2017	36,00	25-02-2017	чл.4 от договора
Общо					2 927,40		