

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ 01.03.2017г. до 31.03.2017г. 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	Фактура за доставка	2000005254	14-03-2017	234,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005255	14-03-2017	596,40	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005256	14-03-2017	139,40	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005257	14-03-2017	752,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005258	14-03-2017	80,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005260	14-03-2017	36,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005261	14-03-2017	36,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005262	14-03-2017	36,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005263	14-03-2017	36,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005264	14-03-2017	36,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005265	14-03-2017	291,57	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005267	14-03-2017	675,00	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005268	14-03-2017	251,92	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005269	14-03-2017	387,40	28-03-2017	чл.4 от Договора
39/08.03.2016	1304737820000 - ЕВРО ВАН ООД	Фактура за доставка	2000005275	16-03-2017	90,80	28-03-2017	чл.4 от Договора
ОБЩО					3 678,49		