

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора с „МАМБО ТУР“ ЕООД, ЕИК:202456245 по обществена поръчка с предмет: **"Доставка на обяди на ученици от първи до седми клас в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2018-2019 г."**, с уникален номер в РОП: 03559-2018-0001 и публикувано обявление на дата 04.07.2018 г. в РОП за период от дата: 01.02.2019 до дата: 28.02.2019

Дата на извършване на плащане	Основание за плащане	Фактура №/Дата	Размер на плащането /лв./
11.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018	0000000493/08.02.2019	429.80
18.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018	0000000494/15.02.2019	719.60
25.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018	0000000495/22.02.2019	716.80
28.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018	0000000496/28.02.2019	592.20

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора с ЕТ „НИК – 96 – НИКОЛАЙ РОБОВ“, ЕИК:104020987 по обществена поръчка с предмет: **"Доставка на закуски на ученици от първи до четвърти клас в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2018-2019 г."**, с уникален номер в РОП: 03559-2018-0001 и публикувано обявление на дата 04.07.2018 г. в РОП за период от дата: 01.02.2019 до дата: 28.02.2019

Дата на извършване на плащане	Основание за плащане	Фактура №/Дата	Размер на плащането /лв./
18.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018	0000010321/14.02.2019	1033.50
25.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018	0000010327/21.02.2019	662.08
28.02.2019	Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018	0000010351/27.02.2019	550.14