

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: 01.03.2019 до дата: 31.03.2019

| Дата на извършване на плащане | Основание за плащане | Фактура №/Дата | Размер на плащането /лв./ |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 11.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018 | 0000000502/08.03.2019 | 704.20 |
| 19.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018 | 0000000503/15.03.2019 | 557.20 |
| 26.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018 | 0000000504/22.03.2019 | 694.40 |
| 29.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2018 | 0000000505/29.03.2019 | 691.60 |

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: 01.03.2019 до дата: 31.03.2019

| Дата на извършване на плащане | Основание за плащане | Фактура №/Дата | Размер на плащането /лв./ |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 11.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018 | 0000010372/08.03.2019 | 694.51 |
| 19.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018 | 0000010373/14.03.2019 | 555.23 |
| 26.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018 | 0000010376/21.03.2019 | 695.15 |
| 29.03.2019 | Чл.6 от договор от дата: 17.09.2018 | 0000010403/28.03.2019 | 669.07 |