Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора с „МАМБО ТУР 2021” ЕООД, ЕИК:206534170 по обществена поръчка с предмет: **"Доставка на обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2023-2024 г.”**, с уникален номер в РОП: 03559-2023-0001 и публикувано обявление на дата 11.07.2023 г.  в РОП за период от дата: 01.03.2024 до дата: 31.03.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата на извършване на плащане | Основание за плащане | Фактура №/Дата | Размер на плащането /лв./ |
| 08.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 14.09.2023 | 367/08.03.2024 | 902,28 |
| 18.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 14.09.2023 | 368/15.03.2024 | 759,20 |
| 21.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 14.09.2023 | 369/21.03.2024 | 759,20 |
| 29.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 14.09.2023 | 370/29.03.2024 | 887,68 |

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 учениците в СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново за учебната 2022-2023 г.”**, с уникален номер в РОП: 03559-2023-0001 и публикувано обявление на дата 11.07.2023 г.  в РОП за период от дата: 01.03.2024 до дата: 31.03.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата на извършване на плащане | Основание за плащане | Фактура №/Дата | Размер на плащането /лв./ |
| 08.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2023 | 0000013571/07.03.2024 | 787,18 |
| 18.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2023 | 0000013572/14.03.2024 | 647,28 |
| 21.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2023 | 0000013574/20.03.2024 | 655,63 |
| 29.03.2024 | Чл.6 от договор от дата: 13.09.2023 | 0000013597/28.03.2024 | 810,14 |