

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-42/06.06.2016 г., сключен между КРС и „ТРАНС КО 04“ ЕООД, на основание представени от Изпълнителя фактури: №№ 1000001114, 1000001115, 1000001116/17.08.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 18,14 лв. с платежно нареждане № 73/7 от 16.09.2016 г., №№ 1000001189, 1000001190/14.09.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 430,14 лв. с платежно нареждане № 76/14 от 30.09.2016 г., съгласно условията по договора.