

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-44/06.06.2016 г., сключен между КРС и „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, на основание представени от Изпълнителя фактури: №№ 9000205142, 9000205143/22.08.2016 г. и № 9000205841/30.08.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 323,48 лв. с платежно нареждане № 73/13 от 16.09.2016 г., №№ 9000207236/15.09.2016 г. и 9000207728/20.09.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 802,69 лв. с платежно нареждане № 76/9 от 30.09.2016 г., съгласно условията по договора.