

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-45/06.06.2016 г., сключен между КРС и „РОНОС“ ООД, на основание представени от Изпълнителя фактури: №№ 0000189049, 0000189050, 0000189051 и 0000189052/17.08.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 52,69 лв. с платежно нареждане № 73/6 от 16.09.2016 г., №№ 0000190792/15.09.2016 г., 0000190702/14.09.2016 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 180,72 лв. с платежно нареждане № 75/27 от 27.09.2016 г., съгласно условията по договора.