

**Информация за извършените плащания през м. октомври 2016г. по договор № Д-ОП-Д-049/10.11.2015г. с фирма „Ронос“ ООД**

1. 1 166,86 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № SH0000182337 от 29.09.2016г., фактура № 0000191680 от 29.09.2016г. и платежно нареждане от 05.10.2016г.
2. 2 411,70 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № SH0000182656 от 03.10.2016г., фактура № 0000191981 от 03.10.2016г. и платежно нареждане от 10.10.2016г.
3. 1 712,65 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № SH0000182795 от 04.10.2016г., фактура № 0000192063 от 04.10.2016г. и платежно нареждане от 13.10.2016г.
4. 900,24 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № SH0000182337 от 29.09.2016г., фактура № 0000192373 от 07.10.2016г. и платежно нареждане от 13.10.2016г.
5. 6 617,29 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № SH0000184424 от 20.10.2016г., фактура № 0000193119 от 20.10.2016г. и платежно нареждане от 27.10.2016г.