|  |
| --- |
| ДОГОВОР СКЛЮЧЕН НА: 27.02.2015 г.ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Караиванови Комерсиал” ЕООДПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: „Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2017 год. включително.” |
| ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ | ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ(ФАКТУРА № / ДАТА) | РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ ПО ФАКТУРА |
| 01.04.2015  | Фактура № 0000000718 от 01.04.2015 г. | 2 497,39 лв. |
| 04.05.2015  | Фактура № 0000000720 от 04.05.2015 г. | 2 497,39 лв. |
| 01.06.2015  | Фактура № 0000000725 от 01.06.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 06.07.2015 | Фактура № 0000002348 от 06.07.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 04.08.2015 | Фактура № 0000002349 от 04.08.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 10.09.2015 | Фактура № 0000002350 от 10.09.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 08.10.2015 | Фактура № 0000002351 от 08.10.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 09.11.2015 | Фактура № 0000002353 от 09.11.2015 г. | 2 497,54 лв. |
| 21.12.2015  | Фактура №0000002359 от 21.12.2015 г. | 2 497.54 лв. |
| 03.02.2016 | Фактура №0000002360 от 03.02.2016 г. | 2 497.54 лв. |
| 02.03.2016 | Фактура №0000002363 от 02.03.2016 г | 2497,54 лв. |
| 01.04.2016 | Фактура №0000002365 от 01.04.2016 г | 2497, 54 лв. |
| 03.05.2016 | Фактура №0000002368 от 03.05.2016 г | 2497, 54 лв. |
| 06.06.2016 | Фактура №0000002371 от 06.06.2016 г | 2497, 54 лв. |