

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-97/02.12.2014 г., сключен между КРС и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, на основание представени от Изпълнителя фактури:

№ 0306292815/09.01.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 3,05 лв. с платежно нареждане № 27/13 от 25.03.2015 г.,

№ 0307898324/10.02.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 847,42 лв. с платежно нареждане № 27/14 от 25.03.2015 г.,

№ 0309496227/10.03.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 28,43 лв. с платежно нареждане № 27/15 от 25.03.2015 г.,

№ 0306299724/09.01.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 31,00 лв. с платежно нареждане № 27/16 от 25.03.2015 г.,

№ 0307904145/10.02.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 19,75 лв. с платежно нареждане № 27/17 от 25.03.2015 г.,

№ 0309491337/10.03.2015 г. е извършено месечно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 848,40 лв. с платежно нареждане № 27/18 от 25.03.2015 г.,

съгласно условията по договора.