

Във връзка с изпълнение на договори № № 03-08-64,65,66,67,68,69,70,72,74,75 и 76/31.10.2014 г. сключени между КРС и „3 С СОР“ ЕАД, на основание представени от Изпълнителя фактури №№ 1302022872 и 1302022873/02.06.2015 г. е извършено плащане по договорите в размер на 2 069,78 лв. с платежно нареждане № 48/13 от 04.06.2015 г., съгласно условията по договора.