


**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ИЗВЪРШЕНО
ПЛАЩАНЕ ПО:**

**1. ДОГОВОР № 94-Д-58/05.02.2015 г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Свищов и звената на
бюджетна издръжка към Община Свищов”**

Дата	Основание	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
11.11.2015 г.	Деб. известие № 02396110192 от 04.11.2015 г.	11203,57	13444,29
10.11.2015 г.	Ф-ра № 0239610384 от 04.11.2015 г.	82,08	98,50
11.11.2015 г.	Ф-ра № 0239615309 от 04.11.2015 г.	363,07	435,68
11.11.2015 г.	Ф-ра № 0003364946 от 04.11.2015 г.	181,53	217,84
11.11.2015 г.	Ф-ра № 0003371536 от 04.11.2015 г.	90,78	108,93
11.11.2015 г.	Ф-ра № 0003362355 от 04.11.2015 г.	12573,33	15088,00
11.11.2015 г.	Ф - ра № 0003368950 от 04.11.2015 г.	6287,16	7544,59
16.11.2015 г.	Ф - ра № 0239610983 от 04.11.2015 г.	17,30	20,76
18.11.2015 г.	Деб. известие № 0239916804 от 12.11.2015 г. - ПСОВ	17508,04	21009,65
18.11.2015 г.	Ф – ра № 0003372852 от 12.11.2015 г. - ПСОВ	11301,28	13561,53

Изготвил:.....
 Ралица Крумова
 Ст. експерт „СФУК”

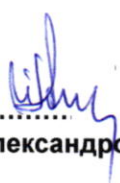
Изх.№ СД- 401/02.12.2015г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЩОВ

"Енерго Про Продажби"

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-58/05.02.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)		Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
11.11.2015	0239614504/04.11.2015	4080.40	4896.48
11.11.2015	0003364536/04.11.2015	4821.80	5786.16
11.11.2015	0003371126/04.11.2015	2410.97	2893.16
11.11.2015	0239604009/04.11.2015	58.62	70.34
		11371.78	13646.14

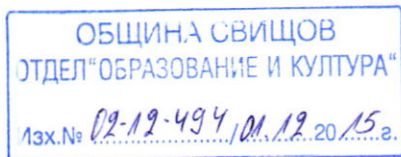
Съставил: 
(С.Няголова)

Гл.Счетоводител: 
(И.Александрова)



Ръководител: 
(А.Димитрова)

гр.Свищов
02.12.2015г.



ДО
 ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
 ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„ЕНЕРГО–ПРО Продажби“ АД

Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-58/05.02.2015г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
109192/11.11.2015г.	Дебитно известие №0239615064/04.11.2015 към Фактура №0003352184/05.10.2015; №0003358460/05.10.2015	4228,12	5073,74
109204/11.11.2015г.	Фактура № 0003364785/ 04.11.2015	4743,53	5692,24
109202/11.11.2015г.	Фактура № 0003371384/ 04.11.2015	2371,88	2846,26

Изготвил:.....
 /В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
 /В.Димитрова/

ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗВЕНО "КУЛТУРА"
 Изх. № 209 / 04.18.2015 г.

ДО
 ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

ОБЩИНА - СВИЩОВ
 Регистрационен индекс: 08-00-1135/04.12.2015

Информация за извършените плащания през м. Ноември 2015 год. в Звено „Култура“ по Договор №94-Д-58/05.02.2015 г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
Пл. нар./11.11.2015 г.	Ел. енергия за м.10.2015 год./окончателно плащане/- Фактура № 0239611325/04.11.2015 год.	472,65	567,18
Пл.нар./11.11.2015 г.	Първо междинно плащане за м.11.2015 г.-50% от стойността за м.10.2015 г. Фактура № 0003363069/04.11.2015 г.	236,32	283,58
Пл.нар./11.11.2015 г.	Второ междинно плащане за м.11.2015 г.- 25% от стойността за м.10.2015 г. Фактура № 0003369661/04.11.2015 г.	118,18	141,81

Изготвил:
 Гл. счетоводител „Култура“ А.Андреева: 