


**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
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003396983 от 07.01.2016 г.	124,65	149,58
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003389970 от 07.01.2016 г.	249,27	299,12
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0241136169 от 07.01.2016 г.	498,49	598,19
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003399352 от 07.01.2016 г.	195,12	234,14
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003392340 от 07.01.2016 г.	390,22	468,26
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0241140956 от 07.01.2016 г.	353,29	423,95
12.01.2016 г.	Деб. известие № 0241135923 от 07.01.2016 г.	15528,79	18634,55
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003389638 от 07.01.2016 г.	18580,07	22296,08
12.01.2016 г.	Ф-ра № 0003396653 от 07.01.2016 г.	9290,48	11148,58
14.01.2016 г.	Ф-ра № 0003400802 от 12.01.2016 г.	5498,37	6598,04
14.01.2016 г.	Деб. известие № 0241144343 от 12.01.2016 г.	1819,96	2183,95

Изготвил:.....

 Ралица Крумова
 Ст. експерт „СФУК”

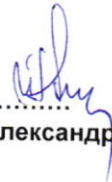
Изх.№ СД- 087/05.02.2016г.

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)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
12.01.2016	0241140567/07.01.2016	4079.28	4895.13 ✓
12.01.2016	0003399146/07.01.2016	3013.35	3616.02 ✓
12.01.2016	0003392131/07.01.2016	6026.59	7231.91 ✓
13.01.2016	0241129583/07.01.2016	144.29	173.15 ✓
		13263.51	15916.21 ✓

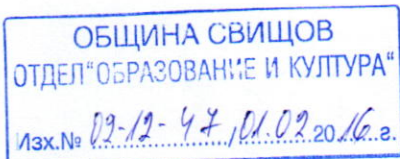
Съставил: 
(Сн.Няголова)

Гл.Счетоводител: 
(И.Александрова)



Ръководител: 
(А.Димитрова)

гр.Свищов
05.02.2016г.



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
967414/ 14.01.2016г.	Дебитно известие №0241142243/07.01.2016 към Фактура №0003378254/03.12.2015; №0003384937/03.12.2015	1485,59	1782,70 ✓
	Фактура № 0003392920/ 07.01.2016	4547,33	5456,79 ✓
	Фактура № 0003399935/ 07.01.2016	2273,76	2728,51 ✓

Изготвил:.....
 /В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
 /В.Димитрова/

ОБЩИНА - СВИЩОВ
Регистрационен индекс и дата
08-00-203 08.02.2016г.



ДО
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
Пл. нар./14.01.2016 г.	Ел. енергия за м.12.2015 год./окончателно плащане/ - Доб. известие № 0241139341/07.01.2016 год.	447,00	536,41
Пл. нар./14.01.2016 г.	Първо междинно плащане за м.01.2016 г.-50% от стойността за м.12.2015 г. Фактура № 0003391510/07.01.2016 г.	567,38	680,85
Пл. нар./14.01.2016 г.	Второ междинно плащане за м.01.2016 г.- 25% от стойността за м.12.2015 г. Фактура № 0003398522/07.01.2016 г.	283,71	340,45

Изготвил:

Счетоводител-касиер А. Иванова.....