

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

**1. ДОГОВОР №94-Д-201/27.03.2015 г.ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран
оператор за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка
към Община Свищов за 2015/ 2016 г.”.**

Дата	Основание	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
10.02.2016 г.	Ф – ра № 0327060128 от 02.02.2016 г.	14,69	17,63
10.02.2016 г.	Ф – ра № 0327012157 от 02.02.2016 г.	993,96	1 192,75

Изготвил:.....

Ралица Крумова

Ст. експерт „СФУК”

Изх.№: СД 150/09.03.2016г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЦОВ

" Мобилтел " ЕАД

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-201/27.03.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
15.02.2016	0327106659/02.02.2016	13.54	16.25
15.02.2016	0327017783/02.02.2016	97.08	116.50
		110.63	132.75

Съставил:.....
(Сн. Няголова)

Гл.Счетоводител:.....
(И.Александрова)



Ръководител:.....
(А. Димитрова)

гр.Свищов
09.03.2016г.

ОБЩИНА СВИЦОВ – ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

ОБЩИНА СВИЦОВ
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“
Изх.№ 09-12-101/01.03.2016г.

ДО
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД

Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-201/27.03.2015г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
24.02.2016г.	0327014673/02.02.2016г.	86,21	103,45

Изготвил:.....
/В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
/В.Димитрова/



ОБЩИНА - СВИЩОВ
Регистрационен индекс и дата
08-00-257 / 19.02.2016

ДО
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Дата на плащане (платежно нареждане)	Информация за извършените плащания през м. Февруари 2016 год. в Звено „Култура“ по Договор №94-Д-201/27.03.2015 г.	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
Пл. нар./09.02.2016 г.		Такса за м.02.2016 год - Фактура № 0327014610/02.02.2016 год.	10,00	12,00

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


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЦОВ"

С П Р А В К А


за извършените плащания по Договор №94-Д-201/27.03.2015 г.

с "МОБИЛТЕЛ" ЕАД


за месец ФЕВРУАРИ 2016 година

дата на плащане/пл. нареждане	Основание фактура № и дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
10.02.2016	0327010799	02.02.2016	74.21	89.05
Всичко:			74.21	89.05

749.53
838.58

Гл. счетоводител: 
/С. Сарачев/



Директор: 
/Илидина Ахмедов/