

**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
09.07.2015 г.	Ф – ра № 0315710034 от 02.07.2015 г.	10,30	12,36
09.07.2015 г.	Ф – ра № 0315661964 от 02.07.2015 г.	851,87	1022,24
09.07.2015 г.	Ф – ра № 0315663588 от 02.07.2015 г.	3,80	4,56
09.07.2015 г.	Д – нт № 0574426476 от 02.07.2015 г.	5,00	

Изготвил:.....  
Иван Митев  
Директор дирекция „ИПБКТOKC”


Изх.№; СД 288./07.08.2015г.

**ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЩОВ**

**" 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
09.07.2015	0315757622/02.07.2015	32.83	39.40
09.07.2015	0315701045/02.07.2015	100.14	120.17
		132.98	159.57

Съставил:   
(Ся. Няголова)

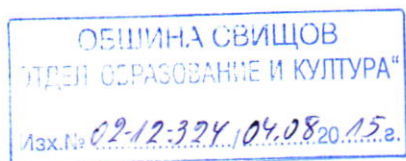
Гл.Счетоводител:   
(И.Александрова)



Ръководител:   
(А. Димитрова )

гр.Свищов  
07.08.2015г.

ОБЩИНА СВИЦОВ – ЗВЕНО „ОБРАЗОВАНИЕ“



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
78446/10.07.2015г.	0315662169/ 02.07.2015г.	109.78	131.74

Изготвил:.....

/В. Радоева/

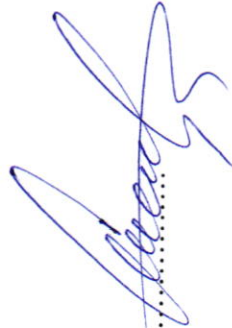
Гл.счетоводител:.....

/В.Димитрова/

ДО  
 ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Информация за извършените плащания през м. Юли 2015 год. в Звено „Култура“ по Договор №94-Д-201/27.03.2015 г.		
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане
		лева без ДДС      лева с ДДС
Пл. нар./13.07.2015 г.	Такса за м.07.2015 год - Фактура № 315662097/02.07.2015 год.	10,00      12,00

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



**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"**

**С П Р А В К А**

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

с "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

за месец ЮЛИ 2015 година

ИЗПЪЛНИТЕЛ	Фактура №/дата		Пл.Нареждане/ДАТА	Стойност
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД	315659226	02.7.2015	15.7.2015	63,34
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>63,34</b>
				140,83
				204,17

Гл. счетоводител:.....

/С. Сарачев/

Директор:.....

/Илдънай Ахмедов/

