

**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
10.09.2015 г.	Ф – ра № 0318983195 от 02.09.2015 г.	10,20	12,24
10.09.2015 г.	Ф – ра № 0319082761 от 02.09.2015 г.	3,80	4,56
10.09.2015 г.	Д – нт № 0574539979 от 02.09.2015 г.	5,00	
10.09.2015 г.	Ф – ра № 0319080981 от 02.09.2015 г.	1146,82	1376,18

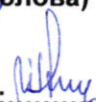
Изготвил:.....  
Иван Митев  
Директор дирекция „ИПБКТOKC“

**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
10.09.2015	0318952149/02.09.2015	106.53	127.83 ✓
11.09.2015	0319033493/02.09.2015	9.59	11.51 ✓
		116.12	139.34 ✓

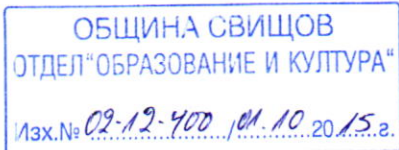
Съставил:   
(С.Няголова)

Гл.Счетоводител:   
(И.Александрова)

Ръководител:   
( А. Димитрова )



гр.Свищов  
06.10.2015г.

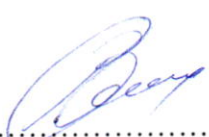



ДО  
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“  
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

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
520902/10.09.2015г.	0318935873/ 02.09.2015г.	98.09	117.71

Изготвил:   
/В. Радоева/

Гл. счетоводител:   
/В. Димитрова/

ОБЩИНА - СВИЦЛОВ  
 ЗВЕНО "КУЛТУРА"  
 Изх. № *174 / 14-10-11* зог.

ОБЩИНА - СВИЦЛОВ  
 Регистрационен индекс и дата  
*08-00-1022 / 12.08.2014*

ДО  
 ОТДЕЛ "Обществени поръчки"

Информация за извършените плащания през м. Септември 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./10.09.2015 г.	Такса за м.09.2015 год - Фактура № 0318935770/02.09.2015 год.	10,00	12,00

Изготвил:  
 Счетоводител-касиер А.Иванова:.....  


**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 СЕПТЕМВРИ 2015 година

дата на плащане/пл. нареждане	Основание фактура № и дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
10.09.2015	0318933202	02.09.2015	60,88	73,06
<b>Всичко:</b>			<b>60,88</b>	<b>73,06</b>

301,78  
374,84

Гл. счетоводител:   
/С. Сарачев/

 Директор:   
/Илдънай Ахмедов/