

**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

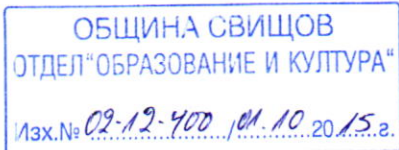
Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-201/27.03.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
10.09.2015	0318952149/02.09.2015	106.53	127.83 ✓
11.09.2015	0319033493/02.09.2015	9.59	11.51 ✓
		116.12	139.34 ✓

Съставил: 
(С.Няголова)

Гл.Счетоводител: 
(И.Александрова)

Ръководител: 
(А. Димитрова)


гр.Свищов
06.10.2015г.

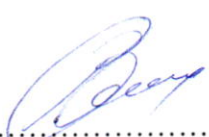



ДО
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

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
Всичко:			60,88	73,06

301,78

374,84

Гл. счетоводител: 
/С. Сарачев/

 Директор: 
/Илдънай Ахмедов/