

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

**1. ДОГОВОР №94-Д-216/01.04.2015 г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония 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
09.09.2015 г.	Ф – ра № 00181211436 от 01.09.2015 г.	625,92	751,10

Изготвил:.....

Иван Митев

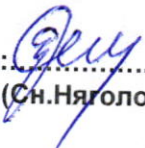
Директор дирекция „ИПБКТOKC“

Изх.№ СД-331./ 06.10.2015г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЦОВ

БТК Виваком

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-216/26.06.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
16.09.2015	0018171418/08.09.2015	388.43	466.12 ✓
		388.43	466.12 ✓

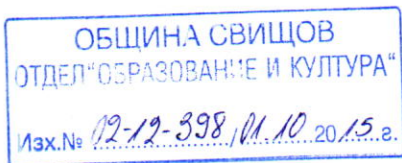
Съставил: 
(Сн.Няголова)

Гл.Счетоводител: 
(И.Александрова)



Ръководител: 
(А.Димитрова)

гр.Свищов
06.10.2015г.



ДО
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„БТК“ ЕАД

Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-216/01.04.2015г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
811983/15.09.2015г.	0018156374/ 08.09.2015г.	195.00	234.00

Изготвил:
/В. Радоева/

Гл. счетоводител:
/В. Димитрова/

ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗВЕНО "КУЛТУРА"
Изх.№ 149/09.09.15 год.

ОБЩИНА - СВИЩОВ
Регистрови индекс и дата
08-00-957 | 09.09.2015

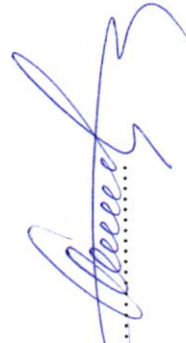
ДО
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Информация за извършените плащания през м. Септември 2015 год. в Звено „Култура“
по Договор №94-Д-216/01.04.2015 г.

Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
Пл. нар./07.09.2015 г.	Такса за м.09.2015 год - Фактура № 0018120465/01.09.2015 год.	58,50	70,20

Изготвил:

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



ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

С П Р А В К А

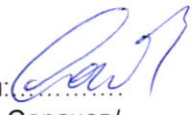
за извършените плащания по Договор №94-Д-216/01.04.2015 г.

с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД

за месец СЕПТЕМВРИ 2015 година

дата на плащане/пл.нареждане	Фактура №/дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
02.09.2015	0018078753	22.08.2015	19,50	23,40
ВСИЧКО:			19,50	23,40

23,4

Гл. счетоводител: 
/С. Сарачев/


Директор: 
/Илдънай Ахмедов/