

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

**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
07.10.2015 г.	Ф – ра № 0018251105 от 01.10.2015 г.	659,01	790,81

Изготвил: /п/  
Ралица Крумова  
Ст. експерт „СФУК”

Изх.№ СД-364./ 09.11.2015г.

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

**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
16.10.2015	0018301093/09.10.2015	360.90	433.08
		360.90	433.08

Съставил: .....  
(Сн.Няголова)

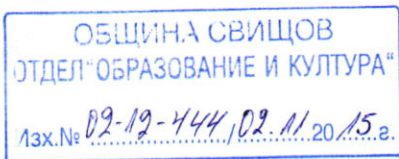
Гл.Счетоводител: .....  
(И.Александрова)

Ръководител: .....  
(А.Димитрова)



гр.Свищов  
09.11.2015г.

ОБЩИНА СВИЦОВ – ЗВЕНО „ОБРАЗОВАНИЕ“




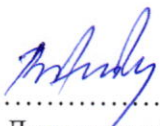
ДО  
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“  
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

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
332877/13.10.2015г.	0018223177/ 22.09.2015г.	50.15	60.18
680488/19.10.2015г.	0018285877/08.10.2015г.	195.94	235.13
241455/29.10.2015г.	0018352496/22.10.2015г.	49.45	59.34

Изготвил:   
/В. Радоева/

Гл. счетоводител:   
/В. Димитрова/

ОБЩИНА СВИЩОВ  
ЗВЕНО "КУЛТУРА"  
Изх.№: 191/20.10.15...сод.

ОБЩИНА - СВИЩОВ  
Регистрационен индекс и дата  
08-00-1051/30.10.2015

ДО  
ОТДЕЛ "Обществени поръчки"

Информация за извършените плащания през м. Октомври 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
Пл. нар./07.10.2015 г.	Такса за м.10.2015 год - Фактура № 0018250102/01.10.2015 год.	лева с ДДС 58,50
		70,20

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


**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЦОВ"**

**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 **ОКТОМВРИ 2015** година

дата на плащане/пл.нареждане	Фактура №/дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
07.10.2015	0018207198	22.09.2015	19,50	23,40
<b>ВСИЧКО:</b>			19,50	<b>23,40</b>

46,80

**70,20**

Гл. счетоводител.....

/С. Сарачев/

Директор.....

/Илдънай Ахмедов/