

**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
10.11.2015 г.	Ф – ра № 0018380378 от 01.11.2015 г.	841,27	1009,52

Изготвил:.....

Ралица Крумова

Ст. експерт „СФУК”


Изх.№ СД-404./ 02.12.2015г.

**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
12.11.2015	0018430550/08.11.2015	404.07	484.88
		404.07	484.88

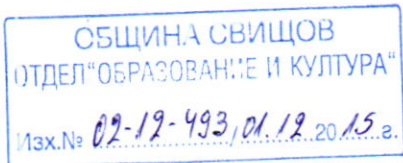
Съставил:   
(Сн.Няголова)

Гл.Счетоводител:   
(И.Александрова)



Ръководител:   
(А.Димитрова)

гр.Свищов  
02.12.2015г.



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
416241/17.11.2015г.	0018415381/08.11.2015г.	177,32	212,78

Изготвил:.....

/В. Радоева/

Гл. счетоводител:.....

/В. Димитрова/

ОБЩИНА СВИЩОВ  
 ЗВЕНО "КУЛТУРА"  
 Изх. № 206/04.11.2015 г.

ОБЩИНА - СВИЩОВ
Регистрационен индекс и дата
08-00-1135   04.12.2015

ДО  
 ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Информация за извършените плащания през м. Ноември 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./11.11.2015 г.	Такса за м.11.2015 год. и разговори за м.10.2015 г. - Фактура № 0018379609/01.11.2015 год.	58,84	70,61

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 НОЕМВРИ 2015 година

дата на плащане/пл.нареждане	Фактура №/дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
16.11.2015	0018337606	22.10.2015	19.50	23.40
<b>ВСИЧКО:</b>			19.50	<b>23.40</b>

70.20  
93.60

Гл. счетоводител: .....  
/С. Сарачев/

Директор: .....  
/Илдънай Ахмедов/

