

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

**1. ДОГОВОР №94-Д-361/16.04.2015 г.ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
“Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите а общинска  
администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов“.**

| Дата          | Основание                          | Размер на извършеното плащане |            |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
|               |                                    | лева без ДДС                  | лева с ДДС |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011427 от 29.01.2016 г. | 14,76                         | 17,71      |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011903 от 28.01.2016 г. | 292,73                        | 351,28     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011902 от 27.01.2016 г. | 292,03                        | 350,44     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011898 от 29.01.2016 г. | 723,82                        | 868,58     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011897 от 28.01.2016 г. | 293,22                        | 351,86     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011896 от 28.01.2016 г. | 125,29                        | 150,35     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011895 от 27.01.2016 г. | 755,75                        | 906,90     |
| 05.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011904 от 29.01.2016 г. | 57,60                         | 69,12      |
| 23.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011489 от 22.02.2016 г. | 24,30                         | 29,16      |
| 23.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011437 от 22.02.2016 г. | 66,00                         | 79,20      |
| 23.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011553 от 22.02.2016 г. | 52,25                         | 62,70      |
| 26.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011435 от 22.02.2016 г. | 45,64                         | 54,77      |
| 26.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011434 от 22.02.2016 г. | 141,65                        | 169,98     |
| 26.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011912 от 22.02.2016 г. | 71,53                         | 85,84      |
| 26.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011910 от 22.02.2016 г. | 400,13                        | 480,16     |
| 26.02.2016 г. | Ф-ра № 0000011911 от 22.02.2016 г. | 846,16                        | 1 015,39   |

Изготвил:..........

Ралица Крумова

Ст. експерт „СФУК“

**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"**

**С П Р А В К А**

за извършените плащания по Договор №94-Д-361/16.04.2015 г.

с "БЪЛГАРСКА КНИГА-97" ООД

за месец ФЕВРУАРИ 2016 година

| дата на плащане/пл.нареждане | Фактура №/дата |            | Размер на извършеното плащане |               |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|---------------|
|                              |                |            | лева без ДДС                  | лева с ДДС    |
| 09.02.2016                   | 00000011482    | 29.01.2016 | 0.81                          | 0.97          |
| 09.02.2016                   | 0000011481     | 29.01.2016 | 17.72                         | 21.26         |
| 09.02.2016                   | 0000011545     | 29.01.2016 | 53.35                         | 64.02         |
| 09.02.2016                   | 00000011544    | 29.01.2016 | 21.83                         | 26.20         |
| 29.02.2016                   | 00000011436    | 24.02.2016 | 18.15                         | 21.78         |
| 29.02.2016                   | 00000011494    | 24.02.2016 | 63.03                         | 75.64         |
| <b>ВСИЧКО:</b>               |                |            |                               | <b>209.87</b> |

318.91

1320

**528.78**

Гл. счетоводител: .....

/С. Сарачев/



Директор: .....

/Илдънай Ахмедов/

# ОП „ПАЗАРИ - СВИЩОВ” – ГР. СВИЩОВ

Информация за извършените плащания

за месец ФЕВРУАРИ 2016 г.

по Договор №94-Д-361 / 16.04.2015 г.

| Дата на плащане<br>/плат.нареждане/   | Основание<br>/ф-ра № и дата/   | Размер на извърш. плащане |               |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                       |                                | Лева без ДДС              | Лева с<br>ДДС |
| Плат.нар.№ ЕТ-АГ-1013 /<br>11.02.16г. | Ф-ра<br>№0000011905/29.01.16г. | 141.00                    | 169.20        |
| Плат.нар.№ ЕТ-АГ-1016 /<br>11.02.16г. | Ф-ра<br>№0000011589/29.01.16г. | 9.19                      | 11.03         |

Изготвил:.....



/ Силвия Маринчева /

**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“**

Изх. № 15 /09.03.2016 год.

ДО

ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

**МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ  
ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
„БЪЛГАРСКА КНИГА - 97“ ООД  
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ“  
ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“  
към 10.03.2016 година

| № по ред       | Дата на плащане /платежно нареждане/ | Основание /фактура и дата/   | Размер на извършеното плащане |               |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                |                                      |                              | лева без ДДС                  | лева с ДДС    |
| 1.             | 29.02.2016 – 1385                    | Ф-ра № 0000011500/26.02.2016 | 24,56                         | 29,47         |
| 2.             | 29.02.2016 – 1386                    | Ф-ра № 0000011593/26.02.2016 | 114,77                        | 137,72        |
| <b>ВСИЧКО:</b> |                                      |                              | <b>139,33</b>                 | <b>167,19</b> |

ПРИЛОЖЕНИЯ: Заверени копия на фактури и РКО по т.1 и т.2

09.03.2016 г.

гр. Свищов

ИЗГОТВИЛ:  Свищов

/М. Дачева/

