

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

**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
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011148 от 31.07.2015 г.	299,25	359,10
11.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011015 от 31.07.2015 г.	246,95	296,34
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011146 от 31.07.2015 г.	192,39	230,87
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011142 от 31.07.2015 г.	70,95	85,14
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011147 от 31.07.2015 г.	173,27	207,92
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011149 от 31.07.2015 г.	55,38	66,46
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011017 от 31.07.2015 г.	250,00	300,00
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011016 от 31.07.2015 г.	42,92	51,50
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011011 от 31.07.2015 г.	37,85	45,42
06.08.2015 г.	Ф – ра № 0000011010 от 31.07.2015 г.	140,90	169,08

Изготвил:..........


Станимира Крумова

Ст. специалист „Деловодство и архив“

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

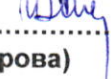
**"Българска книга -97" ООД**

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-361/16.04.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
04.08.2015	11006/31.07.2015	36.16	43.39 ✓
04.08.2015	11003/31.07.2015	76.24	91.49 ✓
04.08.2015	11007/31.07.2015	12.98	15.58 ✓
05.08.2015	11024/31.07.2015	72.04	86.45 ✓
06.08.2015	11019/31.07.2015	20.20	24.24 ✓
06.08.2015	11020/31.07.2015	46.86	56.23 ✓
		264.48	317.38 ✓

Съставил:   
(Сн.Няголова)

Ръководител:   
(А.Димитрова)



Гл.Счетоводител:   
(И.Александрова)

гр.Свищов  
08.09.2015г.

**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 АВГУСТ 2015 година

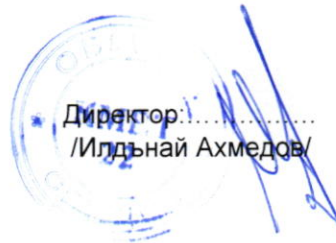
дата на плащане/пл.нареждане	Фактура №/дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
27.8.2015	00000011021	31.7.2015	25,69	30,83
27.8.2015	00000011022	31.7.2015	77,61	93,13
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>123,96</b>

Гл. счетоводител:.....

/С. Сарачев/

Директор:.....

/Илдийнай Ахмедов/



# ОП „ ПАЗАРИ - СВИЩОВ ” – ГР. СВИЩОВ

Информация за извършените плащания

за месец август 2015 г.

по Договор №94-Д-361 / 16.04.2015 г.

Дата на плащане /плат.нареждане/	Основание /ф-ра № и дата/	Размер на извърш. плащане	
		Лева без ДДС	Лева с ДДС
Плат.нар.№ 55919 / 17.08.15г.	Ф-ра №0000011012/31.07.15г.	120.82	144.98

Изготвил:.....

/ Силвия Маринчева /

