

Изх.№ СД-367/09.11.2015г.

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

**Д.Д.Д.-1**

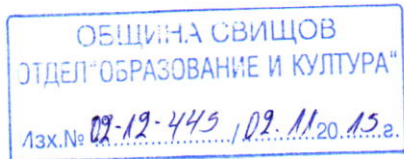
Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-538/15.06.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
20.10.2015	0000254739/19.10.2015	80.00	96.00 ✓
21.10.2015	0000254737/19.10.2015	60.00	72.00 ✓
21.10.2015	0000254740/19.10.2015	30.00	36.00 ✓
22.10.2015	0000254736/19.10.2015	80.00	96.00 ✓
		250.00	300.00

Съставил:.....  
(Сн.Няголова)

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

Ръководител:.....  
(А.Димитрова)

гр.Свищов  
09.11.2015г.




ДО  
 ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“  
 ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„Д.Д.Д. – 1“ ООД

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-537/15.06.2015г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
790108/21.10.2015г.	0000254741/19.10.2015г.	366,00	439,20

Изготвил:   
 /В. Радоева/

Гл. счетоводител:   
 /В. Димитрова/

**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"**

**С П Р А В К А**

за извършените плащания по Договор №94-Д-536/15.06.2015 г.

с "Д.Д.Д.-1" ООД

за месец **ОКТОМВРИ** 2015 година

дата на плащане/пл. нареждане	Основание Фактура №/дата		Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
21.10.2015	0000254742	19.10.2015	41,67	50,00
<b>Всичко:</b>			41,67	50,00

200  
250,00

Гл. счетоводител.....  
/С. Сарачев/

Директор.....  
/Илдънай Ахмедов/



**ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“**

Изх. № 35/09.11.2015 год.

ДО  
ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”  
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

**МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ**

ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА „Д.Д.Д.- 1“ ООД  
С ПРЕДМЕТ „ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ,  
СТОПАНИСВАНИ ОТ ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ОП „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“

към 10.11.2015 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № 94-Д-538/15.06.2015				
№ по ред	Дата на плащане /платежно нареждане/	Основание /фактура и дата/	Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
1.	22.10.2015 -850037	0000254738/19.10.2015	90,00	108,00

ПРИЛОЖЕНИЯ: Заверени копия на фактура и платежно нареждане по т. 1

09.11.2015 г.

гр. Свищов

ИЗГОТВИЛ:

/М. Дачева

