

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

**ДОГОВОР №94-Д-918/16.10.2015 г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска
администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2015
година”**

| Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-918/16.10.2015 г. | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
| дата на плащане (платежно нареждане) | Основание (Фактура № и дата) | Размер на извършеното плащане | |
| | | лева без ДДС | лева с ДДС |
| 23.10.2015 г. | Ф – ра № 0060056085 от 19.10.2015 г. | 8635,00 | 10362,00 |

Изготвил: 

Петър Дачев

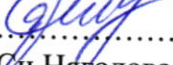
Гл. експерт „Информационно обслужване и технологии”


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

**ДОГОВОР №94-Д-918/16.10.2015 г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска
администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2015
година”**


Общинска служба „Социални дейности”

| Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-918/16.10.2015 г. | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| дата на плащане (платежно нареждане) | Основание (Фактура № и дата) | Размер на извършеното плащане | |
| | | лева без ДДС | лева с ДДС |
| 23.10.2015 | 060056129/21.10.2015 | 6610.00 | 7932.00 |
| | | | |
| | | | |

Съставил: 
(Сн. Няголова)

Гл. Счетоводител: 
(Й. Александрова)



Гл.ководител: 
(Ан. Димитрова)

Изх. №02-12-433/29.10.2015г.

ДО
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„СТЕМО“ ЕООД

| Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-918/16.010.2015г. | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Дата на плащане (платежно нареждане) | Основание (Фактура № и дата) | Размер на извършеното плащане | |
| | | лева без ДДС | лева с ДДС |
| 86795/27.10.2015г. | 0060056124/21.10.2015г. | 22952,00 | 27542,40 |

Изготвил:.....
/В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
/В.Димитрова/

Изх. №02-12-467/13.11.2015г.

ДО
ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„СТЕМО“ ЕООД

| Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-918/16.10.2015г. | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| Дата на плащане (платежно нареждане) | Основание (Фактура № и дата) | Размер на извършеното плащане | |
| | | лева без ДДС | лева с ДДС |
| 105003/11.11.2015г. | 0060056248/30.10.2015г. | 268,00 | 321,60 |

Изготвил:.....
/В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
/В.Димитрова/

ДО
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

ОБЩИНА СВИЦОВ
ЗВЕНО „КУЛТУРА“
Изх.№ 192/20.10.2015 г.

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

| Информация за извършените плащания през м.Октомври 2015 год. в Звено „Култура“ по Договор №94-Д-918/16.10.2015 г. | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|
| дата на плащане (платежно нареждане) | Основание (Фактура № и дата) | Размер на извършеното плащане | |
| | | лева без ДДС | лева с ДДС |
| Пл.нар./20.10.2015 г. | Компютърна техника – м.10.2015 г. Фактура № 0060056065/16.10.2015 г. | 2211.00 | 2653.20 |

Изготвил:
Счетоводител-касиер А.Иванова.....