

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

**1. ДОГОВОР № 94-Д-58/05.02.2015 г. ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Свищов и звената на
бюджетна издръжка към Община Свищов”**

Дата	Основание	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
09.12.2015 г.	Деб. известие № 0240376838 от 03.12.2015 г.	297,18	356,62
09.12.2015 г.	Ф-ра № 0003385316 от 03.12.2015 г.	142,38	170,85
09.12.2015 г.	Ф-ра № 0003378653 от 03.12.2015 г.	284,74	341,69
09.12.2015 г.	Ф-ра № 0003382615 от 03.12.2015 г.	7211,16	8653,39
09.12.2015 г.	Ф-ра № 0003375931 от 03.12.2015 г.	14421,36	17305,63
12.12.2015 г.	Ф-ра № 0003386505 от 11.12.2015 г. - ПСОВ	9176,75	11012,10
12.12.2015 г.	Деб. известие № 0240680009 от 11.12.2015 г. - ПСОВ	7052,20	8462,65
09.12.2015 г.	Деб. известие № 0240371468 от 03.12.2015 г.	9982,73	11979,27

Изготвил:.....

Ралица Крумова

Ст. експерт „СФУК”

Изх.№ СД- 002/04.01.2016г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЩОВ

"Енерго Про Продажби"

Информация за извършените плащания по Договор № 94-Д-58/05.02.2015г.			
дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
09.12.2015	0240365731/03.12.2015	67.79	81.35 ✓
09.12.2015	0003384634/03.12.2015	2658.03	3189.64 ✓
09.12.2015	0003377961/03.12.2015	5315.96	6379.15 ✓
09.12.2015	0240375434/03.12.2015	3399.08	4078.89 ✓
		11440.86	13729.03

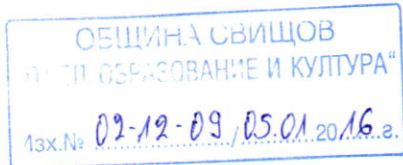
Съставил:
(Сн. Няголова)

Гл.Счетоводител:
(И.Александрова)



Ръководител:
(А.Димитрова)

гр.Свищов
04.01.2016г.



ДО
 ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
 ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

СПРАВКА

„ЕНЕРГО–ПРО Продажби“ АД

Информация за извършените плащания по Договор №94-Д-58/05.02.2015г.			
Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
988370/ 12.12.2015г.	Дебитно известие №0240376009/03.12.2015 към Фактура №0003364785/04.11.2015; №0003371384/04.11.2015	3044,20	3653,03 ✓
	Фактура № 0003378254/ 03.12.2015	5077,04	6092,45 ✓
	Фактура № 0003384937/ 03.12.2015	2538,64	3046,37 ✓

Изготвил:.....
 /В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....
 /В.Димитрова/

ОБЩИНА - СВИЩОВ
 Регистрационен номер 08-00-5 / 06-01. 2016г.

ОБЩИНА СВИЩОВ
 ЗВЕНО "КУЛТУРА"
 Изх. № 08/06.01.2016 год.

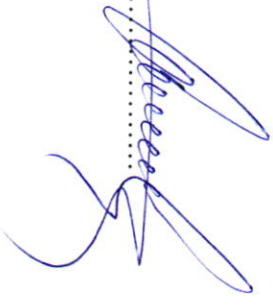
ДО
 ОТДЕЛ „Обществени поръчки“

Информация за извършените плащания през м. Декември 2015 год. в Звено „Култура“ по Договор №94-Д-58/05.02.2015 г.

Дата на плащане (платежно нареждане)	Основание (Фактура № и дата)	Размер на извършеното плащане	
		лева без ДДС	лева с ДДС
Пл. нар./08.12.2015 г.	Ел. енергия за м.11.2015 год./окончателно плащане/- Доб. известие № 0240372670/03.12.2015 год.	562,36	674,84
Пл. нар./08.12.2015 г.	Първо междинно плащане за м.12.2015 г.-50% от стойността за м.11.2015 г. Фактура № 0003376668/03.12.2015 г.	458,47	550,16
Пл. нар./08.12.2015 г.	Второ междинно плащане за м.12.2015 г.- 25% от стойността за м.11.2015 г. Фактура № 0003383342/03.12.2015 г.	229,27	275,12

Изготвил:

Гл. счетоводител „Култура“ А. Андреева:



ОП „ПАЗАРИ - СВИЩОВ” – ГР. СВИЩОВ

Информация за извършените плащания

за месец декември 2015 г.

по Договор №94-Д-58 / 05.02.2015 г.

Дата на плащане /плат.нареждане/	Основание /ф-ра № и дата/	Размер на плащане	
		Лева без ДДС	Лева с ДДС
Плат.нар.№90729/14.12.15г.	Ф-ра№0240374916/03.12.15г.	314.94	377.93 ✓
Плат.нар.№105044/14.12.15г.	I-во межд.плащ. ф-ра№0003377755/03.12.15г.	318.40	382.08 ✓
Плат.нар.№105038/14.12.15г.	II-ро межд.плащ. ф-ра№0003370808/04.11.15г.	159.23	191.07 ✓
Плат.нар.№105011/14.12.15г.	Известие за забава №ЛП3217591784/07.12.2015г.	0.92	0.92 ✓

Изготвил:.....

/ Силвия Маринчева /



ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“

Изх. № 2 /06.01.2016 год.

ДО
ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
ПРИ ОБЩИНА СВИЦОВ

МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ
ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“
С ИЗПЪЛНИТЕЛ „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД
към 10.01.2016 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № 94-Д-58/05.02.2015				
№ по ред	Дата на плащане /платежно нареждане/	Основание /фактура и дата/	Размер на извършеното плащане	
			лева без ДДС	лева с ДДС
1.	18.12.2015 - 422741	Дт. Изв. № 0240374224/03.12.2015	191.11	229.33 ✓
2.	18.12.2015 - 422731	Ф-ра № 0003377397/03.12.2015 1-во межд.плащане за м.12.2015 г	212.99	255.59 ✓
3.	18.12.2015 - 421569	Ф-ра № 0003384040/03.12.2015 П-ро межд.плащане за м.12.2015 г	106.51	127.81 ✓
		ВСИЧКО:	510.61	612.73

ПРИЛОЖЕНИЯ: Заверени копия на фактури и платежни нареждания по т.1-3

06.01.2016 г.
гр. Свищов

ИЗГОТВИЛ: 
/М. Дачева/

