


Изх.№ СД-203/04.04.2016г.

**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<br>(платежно нареждане)                               | Основание (Фактура №<br>и дата) | Размер на извършеното плащане |            |
|   |                                 | лева без ДДС                  | лева с ДДС |
| 08.03.2016  | 254967/09.02.2016               | 80.00                         | 96.00      |
| 08.03.2016  | 254970/09.02.2016               | 80.00                         | 96.00      |
| 08.03.2016  | 254971/09.02.2016               | 30.00                         | 36.00      |
| 08.03.2016  | 254968/09.02.2016               | 60.00                         | 72.00      |
| 11.03.2016  | 254975/07.03.2016               | 80.00                         | 96.00      |
| 11.03.2016  | 254977/07.03.2016               | 80.00                         | 96.00      |
| 14.03.2016  | 254978/07.03.2016               | 30.00                         | 36.00      |
| 18.03.2016  | 254976/07.03.2016               | 60.00                         | 72.00      |
|   |                                 | 500.00                        | 600.00     |

Съставил:   
(С.Няголова)

Гл.Счетоводител:   
(И.Александрова)

Ръководител:   
(А.Димитрова)



гр.Свищов  
04.04.2016г.

ОБЩИНА СВИЦОВ – „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО”



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<br>(платежно<br>нареждане)                            | Основание (Фактура № и<br>дата) | Размер на извършеното плащане |            |
|   |                                 | лева без ДДС                  | лева с ДДС |
| 14.03.2016г.  | 0000254979/07.03.2016г.         | 366,00                        | 439,20     |

Изготвил:.....  
/В. Радоева/

Гл.счетоводител:.....  
/В.Димитрова/