

**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
14.05.2015г.	Кр. известие № 0235096303 от 07.05.2015 г.	- 247,21	- 296,65
14.05.2015 г.	Ф-ра № 0003286794 от 07.05.2015 г.	207,54	249,05
14.05.2015 г.	Ф-ра № 0003293726 от 07.05.2015 г.	103,78	124,53
14.05.2015 г.	Кр. известие № 0235086968 от 07.05.2015 г.	- 5552,53	- 6663,03
14.05.2015 г.	Ф-ра № 0003284396 от 07.05.2015 г.	10090,08	12108,10
14.05.2015 г.	Ф-ра № 0003291332 от 07.05.2015 г.	5045,55	6054,66
07.05.2015 г.	Ф-ра № 0003278301 от 03.04.2015 г.	220,23	264,26
07.05.2015 г.	Ф-ра № 0003270666 от 03.04.2015 г.	440,43	528,52
07.05.2015 г.	Ф-ра № 0003262728 от 06.03.2015 г.	362,38	434,86
07.05.2015 г.	Кр. известие № 0234340425 от 03.04.2015 г.	- 206,32	- 247,59
21.05.2015 г.	Ф-ра № 0235382728 от 20.05.2015 г.	3036,85	3644,22

Изготвил:.....
Иван Митев
Директор дирекция „ИПБКТOKC”

Изх.№ СД-215/04.06.2015г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" ГР.СВИЩОВ

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
13.05.2015	235097170/07.05.2015	897.44	1076.92
13.05.2015	3287195/07.05.2015	4914.40	5897.28
13.05.2015	3294128/07.05.2015	2457.23	2948.68
18.05.2015	235085572/07.05.2015	67.03	80.44
		8336.10	10003.32

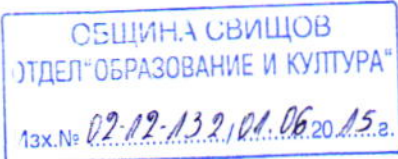
Съставил: 
(Сн.Няолова)

Гл.Счетоводител: 
(И.Александрова)

Ръководител: 
(А.Димитрова)



гр.Свищов
04.06.2015г.



ДО

ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР № 94-Д-58/05.02.2015г.

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №85-РД-01-03/05.02.2015г.

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
774048/ 15.05.2015г.	Дебитно известие №0235097139/07.05.2015 към Фактура №0003272600/03.04.2015; №0003280235/03.04.2015	994.03	1192.83
773675/ 15.05.2015г.	0003287174/07.05.2015	5036.42	6043.70
773683/ 15.05.2015г.	0003294107/07.05.2015	2518.33	3022.00

Изготвил:


 /В. Радоева/

Гл.счетоводител:


 /В.Димитрова/

ДО
ОТДЕЛ „Обществени поръчки“



ОБЩИНА - СВИЦОВ
Регистрационен индекс и дата
08-00 - 588 / 26.05.2015

Информация за извършените плащания през м. Май 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./13.05.2015 г.	Ел. енергия за м.04.2015 год./окончателно плащане/ - Кредитно известие № 0235094223/07.05.2015 год.	- 186,34	- 223,61
Пл.нар./13.05.2015 г.	Първо междинно плащане за м.05.2015 г.-50% от стойността за м.04.2015 г. Фактура № 0003285766/07.05.2015 г.	289,83	347,79
Пл.нар./18.05.2015 г.	Второ междинно плащане за м.05.2015 г.- 25% от стойността за м.04.2015 г. Фактура № 0003292699/07.05.2015 г.	144,93	173,91

Изготвил:
Гл. счетоводител „Култура“ А.Андреева.....

ОП „ПАЗАРИ - СВИЩОВ” – ГР. СВИЩОВ

Информация за извършените плащания

за месец май 2015 г.

по Договор №94-Д-58 / 05.02.2015 г.

Дата на плащане	Основание	Размер на плащане	
		Лева без ДДС	Лева с ДДС
Плат.нар.№706727/14.05.15г.	I-во межд.плащ. ф-ра№0003286490/07.05.15г.	155.92	187.10
Плат.нар.№705409/14.05.15г.	II-ро межд.плащ. ф-ра№0003293423/07.05.15г.	77.98	93.58

Изготвил:.....

/ Силвия Маринчева /



ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ-СВИЦОВ“

Изх. № 19/09.06.2015 г.

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“**

към 10.06.2015 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.	18.05.2015 - 888196	0235094661/07.05.2015 Кт изв.към ф-ри от 03.04.2015 за I и II межд.плащане	39,64	47,57
2.	18.05.2015 - 888206	0003285998/07.05.2015 I-ро межд.плащ за м. 05.2015 г.	190,90	229,08
3.	18.05.2015 - 888211	0003292931/07.05.2015 II-ро межд.плащ за м. 05.2015 г.	95,47	114,56
		ВСИЧКО:	326,01	391,21

ЗАБЕЛЕЖКА: Погрешно извършено плащане на 18.05.2015 по Кт известие. Сумата ще бъде приспадната от следващи плащания.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Заверени копия на фактура и платежно нареждане по т. 1-3

09.06.2015 г

гр. Свищов

ИЗГОТВИЛ:

