

## ИНФОРМАЦИЯ

за извършените плащания през месец МАРТ 2016 година

по сключени договори с открита процедура

## ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

№ по ред	дата на сключване на договор	изпълнител	дата на плащане	документ	№ на документа	дата на документа	сума
1	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037891	26.2.2016	623,22
2	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037892	26.2.2016	82,00
3	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037886	26.2.2016	43,80
4	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037884	26.2.2016	393,61
5	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037819	25.2.2016	419,96
6	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037625	19.2.2016	56,26
7	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037817	25.2.2016	1164,20
8	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037624	19.2.2016	180,96
9	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037879	26.2.2016	153,01
10	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037881	26.2.2016	21,50
11	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037626	19.2.2016	34,70
12	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037820	25.2.2016	326,30
13	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037821	25.2.2016	331,30
14	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037627	19.2.2016	37,40
15	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037895	26.2.2016	179,10
16	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1038004	29.2.2016	30,70
17	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037634	22.2.2016	36,40
18	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037818	25.2.2016	326,90
19	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037623	19.2.2016	38,56
20	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037893	26.2.2016	528,24
21	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037894	26.2.2016	73,00
22	70/24.04.2015 г.	ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН	12.03.2016 г.	фактура	1037814	25.2.2016	290,16
							<b>5371,28</b>

изготвил:

Васка Хубева



## ИНФОРМАЦИЯ

за извършените плащания през месец МАРТ 2016 година

по сключени договори с открита процедура

## ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

№ по ред	дата на сключване на договор	изпълнител	дата на плащане	документ	№ на документа	дата на документа	сума
1	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011907	24.2.2016	120,95
2	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011899	24.2.2016	453,78
3	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011911	24.2.2016	102,91
4	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011910	24.2.2016	111,65
5	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011661	18.2.2016	59,48
6	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011929	25.2.2016	166,22
7	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011909	24.2.2016	175,96
8	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011930	25.2.2016	66,52
9	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011912	24.2.2016	156,97
10	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011884	24.2.2016	234,12
11	71/24.04.2015 година	"НАДЕЖДА 2000" ЕООД	12.03.2016г.	фактура	1400011922	25.2.2016	293,06
							<b>1941,62</b>

изготвил:

Васка Хубева

