

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

<b>№ по ред</b>	<b>Предмет на Договора</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Основание</b>	<b>Сума, лева без ДДС</b>	<b>Сума, лева с ДДС</b>
<b>1</b>	<b>„Доставка на консумативи за печатащи устояства и копирни машини” – 23.04.2015 г.</b>	<b>28.05.2015 г.</b>	<b>Чл. 5, ал. 1 от Договора</b>	<b>29,17</b>	<b>35,00</b>
			<b>Приемо-предавателен протокол от 09.05.2015 г.</b>		
			<b>Оригинална фактура от 09.05.2015 г.</b>		
<b>2</b>	<b>„Доставка на консумативи за печатащи устояства и копирни машини” – 23.04.2015 г.</b>	<b>11.06.2015 г.</b>	<b>Чл. 5, ал. 1 от Договора</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>
			<b>Приемо-предавателен протокол от 08.06.2015 г.</b>		
			<b>Оригинална фактура от 08.06.2015 г.</b>		
<b>3</b>	<b>„Доставка на консумативи за печатащи устояства и копирни машини” – 23.04.2015 г.</b>	<b>16.06.2015 г.</b>	<b>Чл. 5, ал. 1 от Договора</b>	<b>22,00</b>	<b>26,40</b>
			<b>Приемо-предавателен протокол от 11.06.2015 г.</b>		
			<b>Оригинална фактура от 11.06.2015 г.</b>		
<b>4</b>	<b>„Доставка на консумативи за печатащи устояства и копирни машини” – 23.04.2015 г.</b>	<b>17.06.2015 г.</b>	<b>Чл. 5, ал. 1 от Договора</b>	<b>19,17</b>	<b>23,00</b>
			<b>Приемо-предавателен протокол от 16.06.2015 г.</b>		
			<b>Оригинална фактура от 16.06.2015 г.</b>		