

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО  
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА  
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 226, от ЗОП**

**ДОГОВОР № 228 сключен на 15.02.2016г.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Лини Фрут" ООД, ГР. ШУМЕН**

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ:** Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Обществена трапезария на територията на Община Нови пазар по обособена поз-я № 5 "Пакетирани стоки и подправки"

Дата на извършеното плащане	Приемо-предавателни протоколи-за приета доставка или услуга, Протокол за установяване завършването и заплащането на видовете строителни и монтажни работи-Протокол обр.19 (записва се № и дата)-1	№ и дата на първичния счетоводен документ-2 съгласно чл. 6 (1), т.1 от Закона за счетоводството, съдържащ информацията съгласно чл. 7 (1) от Закона за счетоводството	Размер на плащането по фактура/лв.
1	2	3	4
29.02.2016г.		Ф-ра 0000000247/23.02.2016г.	173.44
29.02.2016г.		Ф-ра 0130000246/23.02.2016г.	495.48
			668.92

*1. Записва се №/в случаите, когато е приложимо/ и датата на документа*

*2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ*

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО**  
**ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА**  
**ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 226, от ЗОП**

**ДОГОВОР № 220 сключен на 05.02.2016г.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ДЕА" ООД, ГР. ШУМЕН**

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ:** Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Обществена трапезария на територията на Община Нови пазар по обособена поз-я № 2 "Мляко и млечни продукти, майонеза"

Дата на извършеното плащане	Приемо-предавателни протоколи-за приета доставка или услуга, Протокол за установяване завършването и заплащането на видовете строителни и монтажни работи-Протокол обр.19 (записва се № и дата)-1	№ и дата на първичния счетоводен документ-2 съгласно чл. 6 (1), т.1 от Закона за счетоводството, съдържащ информацията съгласно чл. 7 (1) от Закона за счетоводството	Размер на плащането по фактура/лв.
1	2	3	4
16.02.2016г.		Ф-ра 0130000348/05.02.2016г.	11,62
16.02.2016г.		Ф-ра 0130000342/05.02.2016г.	119,90
29.02.2016г.		Ф-ра 0130000365/25.02.2016г.	194,06
29.02.2016г.		Ф-ра 0130000367/25.02.2016г.	12,61
29.02.2016г.		Ф-ра 0130000366/25.02.2016г.	125,1
			464,29

*1. Записва се №/в случаите, когато е приложимо/ и датата на документа*

*2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ*

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО  
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА  
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 22б, от ЗОП**

ДОГОВОРИ №216/05.02.2016г.; №217/05.02.2016г.; №218/05.02.2016г.; №219/05.02.2016г.;			
ИЗПЪЛНИТЕЛ: СД "Георгиев - Иванов Супер 66", гр.Нови пазар			
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария на територията на Община Нови пазар.			
Дата на извършеното плащане	Приемо-предавателни протоколи-за приета доставка или услуга, Протокол за установяване завършването и заплащането на видовете строителни и монтажни работи-Протокол обр.19 (записва се № и дата)-1	№ и дата на първичния счетоводен документ-2 съгласно чл. 6 (1), т.1 от Закона за счетоводството, съдържащ информацията съгласно чл. 7 (1) от Закона за счетоводството	Размер на плащането по фактура/лв.
1	2	3	4
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011833/25.02.2016г.	177.60
29.02.2016г.		Ф-ра 0000010891/25.02.2016г.	2820.36
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011832/25.02.2016г.	272.66
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011834/25.02.2016г.	378.10
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011836/25.02.2016г.	50.4
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011837/25.02.2016г.	76.9
29.02.2016г.		Ф-ра 0000010892/25.02.2016г.	840.58
29.02.2016г.		Ф-ра 2000011835/25.02.2016г.	370.37
			4986.97

1. Записва се №/в случаите, когато е приложимо/ и датата на документа

2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ