

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 22б, 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
28.04.2016г.		Ф-ра 0130000372/26.04.2016г.	464.23
28.04.2016г.		Ф-ра 0130000371/26.04.2016г.	96.72
			560.95

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 № 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
28.04.2016г.		Ф-ра 0000000312/25.04.2016г.	1079.84
28.04.2016г.		Ф-ра 0000000313/25.04.2016г.	204.35
			1284.19

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**

ДОГОВОРИ №216, 217, 218, 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 по 6 ОП.

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
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012100/27.04.2016г.	111.86
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012099/27.04.2016г.	62.40
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012098/27.04.2016г.	454.81
28.04.2016г.		Ф-ра 0000010953/27.04.2016г.	1064.68
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012103/27.04.2016г.	509.15
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012102/27.04.2016г.	193.6
28.04.2016г.		Ф-ра 2000012101/27.04.2016г.	414.14
28.04.2016г.		Ф-ра 0000010954/27.04.2016г.	3492.42
			6303.06

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

2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ