

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

**ДОГОВОР № 621, СКЛЮЧЕН НА : 06.11.2014г.**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ДЕА" ООД, ГР. ШУМЕН**

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ:** Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, Обществена трапезария, Детски ясли, ЦДГ с.Избул и с.Мировци в Община Нови пазар по обособена поз-я № 2 "Консерви,сухи,бобови, зърнени"

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
1	2	3	4
04.09.2015г.		Ф-ра 0130000035/29.08.2015г.	124.20
31.08.2015г.		Ф-ра 0130000028/29.08.2015г.	302.31
31.08.2015г.		Ф-ра 0130000010/29.08.2015г.	158.14
31.08.2015г.		КИ 0130000011/29.08.2015г.	-157.57
31.08.2015г.		Ф-ра 0130000021/29.08.2015г.	157.57

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

2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ