

**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/лв. |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000064/26.09.2015г. | 112.14 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000071/26.09.2015г. | 278.63 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000048/26.09.2015г. | 26.29 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000077/26.09.2015г. | 1596.06 |
| 30.09.2015г. | | КИ 0130000084/26.09.2015г. | -187.84 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000058/26.09.2015г. | 111.98 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000085/26.09.2015г. | 187.84 |
| 30.09.2015г. | | Ф-ра 0130000042/26.09.2015г. | 106.84 |

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

2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ