

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

**ДОГОВОР № 622 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 № 3 "Мляко и млечни продукти"

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 0130000065/26.09.2015г.	141.41
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000072/26.09.2015г.	470.83
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000054/26.09.2015г.	45.96
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000049/26.09.2015г.	72.24
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000078/26.09.2015г.	370.44
30.09.2015г.		КИ 0130000086/26.09.2015г.	-166.63
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000059/26.09.2015г.	352.33
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000043/26.09.2015г.	319.67
30.09.2015г.		Ф-ра 0130000087/26.09.2015г.	166.63

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

*2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ*