

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

ДОГОВОР №78 сключен на 06.02.2015г.			
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 № 1 "Месо и месни продукти, риба, яйца"			
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
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000296/28.01.2016г.	205.98
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000290/28.01.2016г.	111.20
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000308/28.01.2016г.	1026.70
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000302/28.01.2016г.	4057.78
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000278/28.01.2016г.	18.04
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000284/28.01.2016г.	43.49
29.01.2016г.		Ф-ра 0130000315/28.01.2016г.	198.18
04.02.2016г.		Ф-ра 0130000321/28.01.2016г.	408.07
			6069.34

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

2. Фактура, или друг първичен счетоводен документ