

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 22б, 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
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000179/25.11.2015г.	57.23
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000185/25.11.2015г.	50.54
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000191/25.11.2015г.	218.46
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000196/25.11.2015г.	113.39
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000214/25.11.2015г.	170.52
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000202/25.11.2015г.	3300.71
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000207/25.11.2015г.	983.45
30.11.2015г.		Ф-ра 0130000221/25.11.2015г.	469.99
			5364.29