

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**за извършени плащания по договори за обществени поръчки**  
**за период 01.12.2014г. - 12.12.2014г.**

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-14-44/ 27.06.2014г.** с  
предмет: Снабдяване на обектите по приложен опис с ел. енергия.

**Изпълнител:** „Енерго- про продажби” АД

<b>№</b>	<b>№ фактура/ Дата</b>	<b>Дата на плащането</b>	<b>Стойност лева с ДДС</b>
1	ДИ 231312205/03.12.2013г.	06.12.2014г.	1,087.88 лв.
2	0003211974/22.12.2014г.	06.12.2014г.	948.5 лв.
3	0003204411/15.12.2015г.	06.12.2014г.	1,896.99 лв.
4	ДИ 231316639/03.12.2013г.	09.12.2014г.	1,128.89 лв.
5	2205/03.12.2014г.	09.12.2014г.	3,933.37 лв.
6	ДИ 231312501/03.12.2014г.	10.12.2014г.	195.15 лв.
7	3204562/15.12.2014г.	10.12.2014г.	37.81 лв.
8	ДИ 231311462/03.12.2014г.	11.12.2014г.	9,597.59 лв.
9	ДИ 231315975/03.12.2015г.	11.12.2014г.	5,379.17 лв.
10	0231306345/03.12.2014г.	12.12.2014г.	1,072.52 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ 118/ 01.09.2014г.** с предмет:  
Разпределение и снабдяване с природен газ.

**Изпълнител:** Овергаз север ЕАД

<b>№</b>	<b>№ фактура/ Дата</b>	<b>Дата на плащането</b>	<b>Стойност лева с ДДС</b>
1	0536007772/01.12.2014г.	12.12.2014г.	3,581.25 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-14-49/ 25.07.2014г.** с  
предмет: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

**Изпълнител:** "Водоснабдяване- Дунав" ЕООД

<b>№</b>	<b>№ фактура/ дата</b>	<b>Дата на плащането</b>	<b>Стойност лева с ДДС</b>
1	1000200936/30.11.2014г.	05.12.2014г.	1,454.57 лв.
2	1000200929/30.11.2014г.	11.12.2014г.	1,041.82 лв.
3	1000200911/30.11.2014г.	12.12.2014г.	236.54 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-14-1/ 03.01.2014г.** с предмет:

Доставка чрез покупка на хран. Продукти за нуждите на звена- разл. хранит.  
продукти- месо.

Изпълнител: „Вазаро комерс“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	61620/13.10.2014г.	08.12.2014г.	134.11 лв.
2	61819/20.10.2014г.	08.12.2014г.	185.45 лв.
3	63300/01.12.2014г.	08.12.2014г.	99.05 лв.
4	62821/17.11.2014г.	08.12.2014г.	198.79 лв.
5	63053/24.11.2014г.	08.12.2014г.	250.53 лв.
6	63075/24.11.2014г.	08.12.2014г.	290.4 лв.
7	62811/17.11.2014г.	08.12.2014г.	122.44 лв.
8	63510/08.12.2014г.	12.12.2014г.	92.21 лв.
9	63318/01.12.2014г.	12.12.2014г.	167.11 лв.
10	63515/08.12.2014г.	12.12.2014г.	120.38 лв.
11	63474/05.12.2014г.	12.12.2014г.	347.33 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-38/ 29.05.2014г. с  
предмет: Доставка пресни, консервирани и преработени плодове и зеленчуци.

Изпълнител: Златен плод П ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	3928/10.11.2014г.	08.12.2014г.	87.72 лв.
2	3927/10.11.2014г.	08.12.2014г.	55.32 лв.
3	3900/17.11.2014г.	08.12.2014г.	46.56 лв.
4	3899/17.11.2014г.	08.12.2014г.	63.3 лв.
5	3948/24.11.2014г.	08.12.2014г.	56.76 лв.
6	3949/24.11.2014г.	08.12.2014г.	31.92 лв.
7	3742/20.10.2014г.	08.12.2014г.	90.36 лв.
8	3701/13.10.2014г.	08.12.2014г.	60.6 лв.
9	3986/01.12.2014г.	08.12.2014г.	39.24 лв.
10	3989/08.12.2014г.	09.12.2014г.	901.32 лв.
11	3991/01.12.2014г.	10.12.2014г.	150.24 лв.
12	4016/08.12.2014г.	12.12.2014г.	57.6 лв.
13	3987/01.12.2014г.	12.12.2014г.	37.08 лв.
14	4017/08.12.2014г.	12.12.2014г.	83.88 лв.
15	4018/08.12.2014г.	12.12.2014г.	65.4 лв.
16	4024/14.12.2014г.	14.12.2014г.	1,314.48 лв.

Информация за извършени плащания по договор № 117/ 01.09.2014г. с предмет:  
Разпределение и снабдяване с природен газ.

Изпълнител: Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	536007854/08.12.2014г.	08.12.2014г.	495.85 лв.

Информация за извършени плащания по договор № 47/15.01.2014г. с предмет:  
Доставка на автомобилни горива.

Изпълнител: „Автотрейд СА” ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	5000000468/30.11.2014г.	06.12.2014г.	7,054.78 лв.
2	5000000476/11.12.2014г.	06.12.2014г.	10,714.63 лв.
3	5000000467/30.11.2014г.	09.12.2014г.	254.04 лв.
4	5000000470/30.11.2014г.	10.12.2014г.	704.46 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-13-83/ 30.12.2013г. с  
предмет: Застраховка „ГО и Каско”.

Изпълнител: ЗД”ЕВРОИНС” АД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	7114002979481/08.12.2014г.	08.12.2014г.	147.78 лв.

Информация за извършени плащания по договор № 110/ 01.09.2014г. с предмет:  
Разпределение и снабдяване с природен газ.

Изпълнител: Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	ДИ 0512047254/30.11.2014г.	10.12.2014г.	6,167.56 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-50/ 08.08.2014г. с  
предмет: Избор на изпълнител за СМР „Зона за отдих и развлечения около яз.  
Каваците”.

Изпълнител: „Стройко- СС“ ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000327/20.11.2014г.	03.12.2014г.	22,152.66 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-66/ 24.10.2014г. с предмет: Снегочистване.

Изпълнител: „Пътинженерингстрой- Т“ ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000011985/08.12.2014г.	10.12.2014г.	50,160.00 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-35/ 20.05.2014г. с предмет: Благоустройствени мероприятия кв. 111 гр. Попово.

Изпълнител: „Пътинженерингстрой- Т“ ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000011969/27.11.2014г.	12.12.2014г.	248,370.11 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-68/ 06.11.2014г. с предмет: СМР по проект „Санитарне на спортна зала „Т.Янев“-2 етап“.

Изпълнител: „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000250/21.11.2014г.	11.12.2014г.	20,000.00 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-13-83/ 30.12.2013г. с предмет: Застраховка „ГО и Каско“.

Изпълнител: ЗД“ЕВРОИНС“ АД

№	Застрахователен предмет	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	МПС	10.12.2014г.	437.50 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-13-82/ 30.12.2013г.** с предмет: Застраховка „Злополука“.

**Изпълнител:** ЗД"ЕВРОИНС" АД

№	Застрахователен предмет	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	Злополука	10.12.2014г.	19.65 лв.
2	Злополука	рко 1232/08.12.2014г.	07.46 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ 88/ 15.11.2012г.** с предмет: Разпределение и снабдяване с природен газ.

**Изпълнител:** Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	ДИ 0512047248/30.11.2014г.	10.12.2014г.	1,464.44 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ 111, 112, 113, 114, 115, 116/ 01.09.2014г.** с предмет: Разпределение и снабдяване с природен газ.

**Изпълнител:** Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	ДИ 0512047234/30.11.2014г.	11.12.2014г.	241.67 лв.
2	ДИ 0512047246/30.11.2014г.	11.12.2014г.	340.04 лв.
3	ДИ 0512047239/30.11.2014г.	11.12.2014г.	506.58 лв.
4	ДИ 0512047258/30.11.2014г.	11.12.2014г.	78.22 лв.
5	ДИ 0512047242/30.11.2014г.	11.12.2014г.	160.15 лв.
6	ДИ 0512047228/30.11.2014г.	11.12.2014г.	161.66 лв.

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-13-70/ 21.11.2013г.** с предмет: Доставка чрез покупка на хран. продукти за нуждите на звена-разл. хранит. продукти.

**Изпълнител:** „Вазаро комерс“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	63320/01.12.2014г.	06.12.2014г.	69.04 лв.

2	63340/01.12.2014г.	06.12.2014г.	286.16 лв.
3	63319/01.12.2014г.	06.12.2014г.	263.45 лв.
4	63531/08.12.2014г.	06.12.2014г.	75.41 лв.
5	63641/11.12.2014г.	06.12.2014г.	303.22 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-12-49/ 05.09.2012г. с предмет: СМР по обособени позиции:

- Алт. водоснабдяване ... от шахтов кладенец „Манастирица“; • Интегрирано водоснабдяване ... .

**Изпълнител:** Обединение „Строй- пътинж- 2011“ ДЗЗД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000008/05.12.2014г.	08.12.2014г.	727,822.79 лв.
2	0000000007/05.12.2014г.	08.12.2014г.	995,063.1 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-12-35/ 31.05.2012г. с предмет: Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проекти.

**Изпълнител:** „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	2008000455/04.12.2014г.	08.12.2014г.	10,198.00 лв.
2	2008000456/05.12.2014г.	08.12.2014г.	14,056.00 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-12-39/ 13.06.2012г. с предмет: СН „ Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец „Манастирица“ , Интегрирано водоснабдяване на селата Ковачевец, Водица и Осиково от дълбок сондаж... Посабина”.

**Изпълнител:** „Си Ви Ем- консулт ” ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	2000000006/05.12.2014г.	08.12.2014г.	1,598.00 лв.

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-39/ 29.05.2014г. с предмет: Доставка на хляб и хлебни изделия.

**Изпълнител:** ЕООД „Хана”

<b>№</b>	<b>№ фактура/ Дата</b>	<b>Дата на плащането</b>	<b>Стойност лева с ДДС</b>
1	2803/11.12.2014г.	12.12.2014г.	557.25лв.





част.