

Информация

за извършени плащания по договори за обществени поръчки
за период 01.06.2015 г. - 15.06.2015 г.

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

Изпълнител: „Енерго- про продажби” АД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	7284/04.06.2015 г.	11.06.2015 г.	2 741.70 лв
2	д.и235837168/04.06.2015 г.	11.06.2015 г.	239.76 лв
3	3299040/04.06.2015 г.	11.06.2015 г.	1 101.03 лв
4	3305150/04.06.2015 г.	11.06.2015 г.	550.54 лв
5	Дт изв 0235841460/04.06.2015 г.	11.06.2015 г.	682.96 лв
6	ДИ 0235836260/04.06.2015 г.	12.06.2015 г.	856.88 лв
7	ДИ 0235841113/04.06.2015 г.	12.06.2015 г.	33.20 лв
8	0235829161/04.06.2015 г.	15.06.2015 г.	0.29 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-22/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на хляб и хлебни изделия.

Изпълнител: ЕООД „Хана”

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	3034/28.05.2015 г.	02.06.2015 г.	101.25 лв

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

Изпълнител: "Водоснабдяване- Дунав" ЕООД

№	№ фактура/ дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	1000209389/30.04.2015 г.	28.05.2015 г.	112.90 лв
2	1000211101/29.05.2015 г.	03.06.2015 г.	1 509.36 лв
3	1000211093/29.05.2015 г.	04.06.2015 г.	2 020.04 лв
4	1144/28.05.2015 г.	11.06.2015 г.	952.78 лв
5	1000211074/29.05.2015 г.	12.06.2015 г.	255.36 лв

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

Изпълнител: „Автотрейд СА“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	5000000545/31.05.2015 г.	05.06.2015 г.	370.92 лв
2	5000000547/30.04.2015 г.	11.06.2015 г.	2 751.67 лв
3	5000000549/31.05.2015 г.	11.06.2015 г.	5 563.72 лв
4	5000000544/31.05.2015 г.	12.06.2015 г.	256.48 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-24/ 10.02.2015 г. с предмет: Доставка на строителни материали.

Изпълнител: „Рио Гипс“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000105640/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	49.95 лв
2	0000105646/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	152.00 лв
3	0000105649/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	46.00 лв
4	0000105654/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	132.50 лв
5	0000105652/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	52.39 лв
6	0000105650/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	44.50 лв
7	0000105651/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	281.80 лв
8	0000105655/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	31.04 лв
9	0000105647/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	126.20 лв
10	0000105633/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	440.00 лв
11	0000105648/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	17.00 лв
12	0000105657/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	142.90 лв
13	0000105639/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	140.00 лв
14	0000105664/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	315.46 лв
15	0000105664/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	100.43 лв
16	0000105645/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	18.55 лв
17	0000105665/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	38.75 лв
18	0000105636/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	40.80 лв
19	0000105663/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	559.50 лв
20	0000105668/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	114.00 лв
21	0000105667/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	410.00 лв
22	0000105661/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	194.00 лв
23	0000105641/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	923.19 лв
24	0000105660/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	155.50 лв
25	0000105638/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	149.40 лв
26	0000105662/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	917.40 лв
27	0000105656/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	298.00 лв
28	0000105634/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	2 754.98 лв

29	0000105635/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	74.63 лв
30	0000105653/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	4.80 лв
31	0000105658/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	152.20 лв
32	0000105642/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	1 676.16 лв
33	0000105659/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	100.00 лв
34	0000105672/28.05.2015 г.	03.06.2015 г.	167.30 лв
35	0000105671/28.05.2015 г.	03.06.2015 г.	2 096.20 лв
36	0000105694/02.06.2015 г.	04.06.2015 г.	618.79 лв
37	0000105692/02.06.2015 г.	04.06.2015 г.	160.60 лв
38	0000105695/02.06.2015 г.	04.06.2015 г.	91.75 лв
39	0000105693/03.06.2015 г.	04.06.2015 г.	1 074.90 лв
40	0000105700/03.06.2015 г.	08.06.2015 г.	23.37 лв
41	0000105701/03.06.2015 г.	08.06.2015 г.	26.65 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-15/ 05.02.2015 г. с предмет:
Доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти.

Изпълнител: ЕТ „Смайл- Иван Генев”

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000002246/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	1 612.80 лв
2	0000002247/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	1 917.60 лв
3	0000002248/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	614.84 лв
4	0000002252/28.05.2015 г.	04.06.2015 г.	585.60 лв
5	0000002250/28.05.2015 г.	09.06.2015 г.	2 125.80 лв
6	0000002251/28.05.2015 г.	09.06.2015 г.	730.80 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-19/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на сладкарски и захарни изделия и десерти.

Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ- АНТОН АНТОНОВ”

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	126717/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	13.04 лв
2	126720/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	13.54 лв
3	126701/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	10.27 лв
4	126725/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	3.76 лв
5	126723/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	16.30 лв
6	126691/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	16.30 лв
7	126794/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	3.26 лв
8	126697/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	6.52 лв
9	126699/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	3.26 лв
10	126710/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	17.94 лв
11	126712/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	4.08 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-18/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на различни хранителни продукти.

Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ- АНТОН АНТОНОВ”

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	126326/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	99.42 лв
2	126327/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	322.14 лв
3	126695/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	203.71 лв
4	126711/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	78.70 лв
5	126696/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	52.08 лв
6	126713/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	79.93 лв
7	126716/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	13.75 лв
8	126718/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	123.56 лв
9	126704/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	216.71 лв
10	126692/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	56.59 лв
11	126714/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	75.94 лв
12	126705/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	30.78 лв
13	126703/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	27.89 лв
14	126702/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	71.83 лв
15	126727/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	88.49 лв
16	126706/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	53.05 лв
17	126726/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	95.00 лв
18	126724/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	47.58 лв
19	126721/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	170.60 лв
20	126722/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	7.34 лв
21	126707/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	20.42 лв
22	126694/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	26.84 лв
23	126709/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	13.45 лв
24	126698/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	28.91 лв
25	126719/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	100.06 лв
26	126700/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	27.72 лв
27	126693/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	85.75 лв
28	126708/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	26.94 лв
29	126985/09.06.2015 г.	12.06.2015 г.	67.80 лв
30	126991/09.06.2015 г.	12.06.2015 г.	121.97 лв
31	126350/26.05.2015 г.	12.06.2015 г.	72.84 лв
32	126332/26.05.2015 г.	12.06.2015 г.	92.08 лв
33	126329/26.05.2015 г.	12.06.2015 г.	115.56 лв
34	126007/19.05.2015 г.	12.06.2015 г.	70.06 лв
35	125694/12.05.2015 г.	12.06.2015 г.	9.20 лв
36	125695/12.05.2015 г.	12.06.2015 г.	12.40 лв
37	126728/02.06.2015 г.	12.06.2015 г.	10.96 лв
38	126730/02.06.2015 г.	12.06.2015 г.	104.06 лв
39	126729/02.06.2015 г.	12.06.2015 г.	8.15 лв
40	126008/19.05.2015 г.	15.06.2015 г.	16.61 лв

41	126715//02.06.2015 г.	18.06.2015 г.	77.75 лв
42	126976/09.06.2015 г.	18.06.2015 г.	99.49 лв
43	127226/16.06.2015 г.	18.06.2015 г.	409.34 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-17/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на мляко и млечни продукти.

Изпълнител: ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ- АНТОН АНТОНОВ”

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	126338/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	76.32 лв
2	126349/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	72.31 лв
3	126758/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	31.57 лв
4	126753/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	181.32 лв
5	126742/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	26.89 лв
6	126740/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	58.24 лв
7	126749/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	62.30 лв
8	126754/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	163.03 лв
9	126739/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	51.12 лв
10	126756/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	167.15 лв
11	126761/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	67.28 лв
12	126738/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	152.40 лв
13	126741/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	47.34 лв
14	126757/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	176.90 лв
15	126736/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	69.25 лв
16	126743/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	51.92 лв
17	126759/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	47.28 лв
18	126735/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	62.68 лв
19	126762/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	112.20 лв
20	126764/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	159.60 лв
21	126755/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	48.70 лв
22	126734/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	59.20 лв
23	126744/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	53.77 лв
24	126732/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	6.70 лв
25	126733/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	53.80 лв
26	126747/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	134.21 лв
27	126731/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	40.75 лв
28	126746/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	20.00 лв
29	126745/02.06.2015 г.	11.06.2015 г.	29.81 лв
30	126999/09.06.2015 г.	12.06.2015 г.	28.09 лв
31	127003/09.06.2015 г.	12.06.2015 г.	49.19 лв
32	126027/19.05.2015 г.	12.06.2015 г.	9.08 лв
33	126348/26.05.2015 г.	12.06.2015 г.	48.90 лв
34	126032/19.05.2015 г.	12.06.2015 г.	36.06 лв
35	125707/12.05.2015 г.	12.06.2015 г.	26.81 лв
36	126763/02.02.2015 г.	12.06.2015 г.	9.80 лв
37	126751/02.06.2015 г.	12.06.2015 г.	33.06 лв

38	126760/02.06.2015 г.	18.06.2015 г.	22.31 лв
39	127002/09.06.2015 г.	18.06.2015 г.	94.40 лв
40	127285/16.06.2015 г.	18.06.2015 г.	34.90 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-20/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на месо и месни продукти.

Изпълнител: „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	35432/25.05.2015 г.	02.06.2015 г.	22.28 лв
2	35434/25.05.2015 г.	02.06.2015 г.	167.32 лв
3	35507/27.05.2015 г.	02.06.2015 г.	266.20 лв
4	35562/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	129.24 лв
5	35564/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	121.40 лв
6	35628/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	22.50 лв
7	35586/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	175.00 лв
8	35601/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	44.17 лв
9	35551/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	134.26 лв
10	35583/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	28.54 лв
11	35591/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	34.49 лв
12	35605/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	50.93 лв
13	35557/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	81.05 лв
14	35559/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	23.47 лв
15	35549/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	76.88 лв
16	35596/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	43.92 лв
17	35600/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	101.98 лв
18	35589/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	18.04 лв
19	35553/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	77.89 лв
20	35555/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	15.00 лв
21	35565/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	164.62 лв
22	35603/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	42.96 лв
23	35588/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	60.66 лв
24	35594/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	22.50 лв
25	35573/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	46.36 лв
26	35572/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	51.10 лв
27	35295/18.05.2015 г.	12.06.2015 г.	6.00 лв
28	35296/18.05.2015 г.	12.06.2015 г.	66.17 лв
29	35426/25.05.2015 г.	12.06.2015 г.	80.81 лв
30	35429/25.05.2015 г.	12.06.2015 г.	34.08 лв
31	35687/08.06.2015 г.	12.06.2015 г.	49.96 лв
32	35270/11.05.2015 г.	12.06.2015 г.	19.98 лв
33	35580/01.06.2015 г.	12.06.2015 г.	71.30 лв
34	35578/01.06.2015 г.	12.06.2015 г.	10.21 лв
35	35582/01.06.2015 г.	18.06.2015 г.	416.26 лв
36	35756/15.06.2015 г.	18.06.2015 г.	511.01 лв
37	35723/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	539.48 лв

38	35722/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	34.88 лв
39	35657/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	441.10 лв
40	35634/01.06.2015 г.	18.06.2015 г.	446.92 лв
41	35568/01.06.2015 г.	18.06.2015 г.	558.72 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-80/ 30.12.2014 г. с предмет:
Застраховка „ГО и Каско“.

Изпълнител: ЗД"ЕВРОИНС" АД

№	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	09.06.2015 г.	284.68 лв
2	12.06.2015 г.	1 350.52 лв
3	02.06.2015 г.	230.15 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-21/ 09.02.2015 г. с предмет:
Доставка на пресни, консервирани и преработени плодове и зеленчуци.

Изпълнител: „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ" ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	35433/25.05.2015 г.	02.06.2015 г.	127.20 лв
2	35435/25.05.2015 г.	02.06.2015 г.	139.43 лв
3	35508/27.05.2015 г.	02.06.2015 г.	59.95 лв
4	35567/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	333.97 лв
5	35566/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	96.67 лв
6	35587/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	59.34 лв
7	35561/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	118.72 лв
8	35563/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	81.40 лв
9	35585/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	127.50 лв
10	35602/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	43.04 лв
11	35552/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	130.36 лв
12	35592/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	49.80 лв
13	35584/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	27.28 лв
14	35558/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	63.13 лв
15	35560/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	24.30 лв
16	35606/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	32.30 лв
17	35550/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	95.94 лв
18	35597/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	43.82 лв
19	35599/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	49.80 лв
20	35590/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	24.80 лв
21	35554/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	131.17 лв
22	35556/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	38.09 лв
23	35595/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	42.06 лв

24	35604/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	25.72 лв
25	35598/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	27.59 лв
26	35593/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	42.19 лв
27	35571/01.06.2015 г.	11.06.2015 г.	126.05 лв
28	35686/08.06.2015 г.	12.06.2015 г.	9.00 лв
29	35297/18.05.2015 г.	12.06.2015 г.	81.00 лв
30	35577/01.06.2015 г.	12.06.2015 г.	4.86 лв
31	35428/25.05.2015 г.	12.06.2015 г.	19.40 лв
32	35689/08.06.2015 г.	12.06.2015 г.	11.63 лв
33	35688/08.06.2015 г.	12.06.2015 г.	100.19 лв
34	35294/18.05.2015 г.	12.06.2015 г.	57.05 лв
35	35237/11.05.2015 г.	12.06.2015 г.	50.70 лв
36	35581/01.06.2015 г.	18.06.2015 г.	36.85 лв
37	35658/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	108.31 лв
38	35635/01.06.2015 г.	18.06.2015 г.	139.80 лв
39	35724/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	55.51 лв
40	35685/08.06.2015 г.	18.06.2015 г.	133.32 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-44/ 28.05.2015 г. с предмет:
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Попово и бюджетните звена”

Изпълнител: Офис консумативи ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	400009986/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	52.00 лв
2	400009987/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	21.59 лв
3	400009988/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	28.90 лв
4	4000009962/28.05.2015 г.	12.06.2015 г.	110.54 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-3/ 19.01.2015 г. с предмет:
"Доставка на ел. материали и радио части"

Изпълнител: „Техноматикс” ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	4000011578/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	2 000.00 лв
2	4000011585/27.05.2015 г.	02.06.2015 г.	1 496.88 лв
3	4000011586/27.05.2015 г.	02.06.2015 г.	2 499.52 лв
4	4000011576/26.05.2015 г.	02.06.2015 г.	150.00 лв
5	400011532/20.05.2015 г.	02.06.2015 г.	330.04 лв
6	400011632/31.05.2015 г.	02.06.2015 г.	80.88 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-37/ 23.04.2015 г. с предмет:
"Доставка, чрез покупка на два броя нови леки автомобили за Звена при община Попово"

Изпълнител: „Алианс Ауто Варна“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	8410101788/08.06.2015 г.	11.06.2015 г.	16 550.00 лв
2	8410101789/08.06.2015 г.	11.06.2015 г.	16 550.00 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-38/ 23.04.2015 г. с предмет:
"Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил за Звено ОМП при община Попово"

Изпълнител: „Кооперация Аутомотор“

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000017340/12.05.2015 г.	14.05.2015 г.	16 600.00 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-12/ 05.02.2015 г. с предмет:
"Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв.116. Пространството затворено от улици "П. Хитов", "Ген. Баранов", "Македонска" и "М. Тасева"

Изпълнител: „Антола“ АД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000006761/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	33 107.52 лв
2	0000006762/28.05.2015 г.	01.06.2015 г.	40 615.70 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-58/ 03.09.2014 г. с предмет:
"Основен ремонт на Общински пътища"

Изпълнител: "Пътинженерингсрой - Т" ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000012219/29.05.2015 г.	08.06.2015 г.	564 642.36 лв

Информация за извършени плащания по договор **CNT № 100507/ 18.11.2014 г.** с предмет:
Разпределение и снабдяване с природен газ.

Изпълнител: "Овергаз север" ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	7102510657/31.05.2015 г.	05.06.2015 г.	3.53 лв

