

## Информация

за извършени плащания по договори за обществени поръчки  
за период 01.07.2015 г. - 15.07.2015 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	ДТ изв. 0236585008/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	513.25 лв
2	ДТ изв. 0236589334/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	855.55 лв
3	0003319621/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	824.89 лв
4	0003313464/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	1 649.59 лв
5	0003311671/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	1 082.44 лв
6	0003317827/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	541.24 лв
7	Дт. изв 0236583550/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	1 601.66 лв
8	ДТ изв. 0236584053/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	5 004.84 лв
9	0003311032/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	4 152.08 лв
10	0003317193/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	2 076.94 лв
11	0003311252/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	7 153.11 лв
12	0003317412/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	3 577.26 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	3067/29.06.2015 г.	06.07.2015 г.	123.75 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	1000212878/30.06.2015 г.	03.07.2015 г.	3 512.02 лв
2	1000212886/30.06.2015 г.	03.07.2015 г.	1 817.14 лв
3	1000212857/30.06.2015 г.	13.07.2015г.	201.60 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	Кр изв. 7102510678/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-92.75 лв
2	7102511944/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	125.75 лв
3	Кр изв. 7102510668/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-82.52 лв
4	7102511943/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	192.34 лв
5	Кр изв. 7102510669/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-19.13 лв
6	7102511936/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	67.62 лв
7	5000000560/30.06.2015 г.	09.07.2015 г.	2 549.14 лв
8	5000000555/30.06.2015 г.	10.07.2015 г.	951.50 лв
9	5000000554/30.06.2015 г.	10.07.2015 г.	10 475.36 лв
10	3000015058/30.06.2015 г.	10.07.2015 г.	199.13 лв
11	5000000556/30.06.2015 г.	13.07.2015 г.	282.02 лв
12	50000000558/30.06.2015 г.	14.07.2015 г.	5 871.97 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	0000011875/30.06.2015 г.	06.07.2015 г.	2 989.07 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	0000105805/01.07.2015 г.	03.07.2015 г.	48.40 лв
2	0000105814/03.07.2015 г.	13.07.2015 г.	19.60 лв
3	0000105813/03.07.2015 г.	13.07.2015 г.	255.60 лв
4	0000105774/22.06.2015 г.	14.07.2015 г.	109.55 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-47/ 11.06.2015 г. с предмет:  
"Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в села от община Попово"

**Изпълнител:** „Геострой Попово“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000002141/03.07.2015 г.	08.07.2015 г.	58 386.61 лв

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

**Изпълнител:** Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	Кр изв. 7102510678/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-92.75 лв
2	7102511944/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	125.75 лв
3	кр изв. 7102510668/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-82.52 лв
4	7102511943/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	192.34 лв
5	кр изв. 7102510669/31.05.2015 г.	07.07.2015 г.	-19.13 лв
6	7102511936/30.06.2015 г.	07.07.2015 г.	67.62 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	0000002285/26.06.2015 г.	06.07.2015 г.	2 221.20 лв
2	0000002286/26.06.2015 г.	06.07.2015 г.	583.68 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-69/ 07.11.2014 г. с предмет:  
Изработване на проект за Общ устройствен план на община Попово.

**Изпълнител:** Обединение "Визия"21

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000002/02.07.2015 г.	07.07.2015 г.	86 700.00 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	107/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	32.60 лв
2	110/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	3.76 лв
3	129/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	24.30 лв
4	127525/23.06.2015 г.	09.07.2015 г.	16.30 лв
5	131/07.07.2015 г.	14.07.2015 г.	9.78 лв
6	374/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	3.76 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	127871/30.06.2015 г.	06.07.2015 г.	323.80 лв
2	127526/23.06.2015 г.	09.07.2015 г.	93.70 лв
3	130/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	82.10 лв
4	113/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	46.01 лв
5	103/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	158.41 лв
6	136/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	2.96 лв
7	105/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	15.42 лв
8	109/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	239.58 лв
9	138/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	21.60 лв
10	137/07.07.2015 г.	13.07.2015 г.	63.43 лв
11	127520/23.06.2015 г.	13.07.2015 г.	13.04 лв
12	127522/23.06.2015 г.	13.07.2015 г.	67.84 лв
13	127872/30.06.2015 г.	13.07.2015 г.	129.19 лв
14	135/07.07.2015 г.	13.07.2015 г.	130.60 лв
15	127870/30.06.2015 г.	14.07.2015 г.	43.39 лв
16	132/07.07.2015 г.	14.07.2015 г.	90.89 лв
17	128/07.07.2015 г.	14.07.2015 г.	113.28 лв
18	375/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	53.40 лв
19	376/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	5.10 лв
20	373/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	92.53 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	127864/30.06.2015 г.	06.07.2015 г.	35.39 лв
2	127557/23.06.2015 г.	09.07.2015 г.	32.26 лв
3	141/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	288.41 лв
4	114/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	19.60 лв
5	104/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	60.38 лв
6	143/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	165.60 лв
7	108/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	150.60 лв
8	112/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	192.23 лв
9	147/07.07.2015 г.	09.07.2015 г.	255.43 лв
10	146/07.07.2015 г.	13.07.2015 г.	84.60 лв
11	142/07.07.2015 г.	13.07.2015 г.	19.60 лв
12	127544/23.06.2015 г.	13.07.2015 г.	61.85 лв
13	127866/30.06.2015 г.	13.07.2015 г.	9.80 лв
14	127865/30.06.2015 г.	14.07.2015 г.	22.83 лв
15	144/07.07.2015 г.	14.07.2015 г.	37.06 лв
16	145/07.07.2015 г.	14.07.2015 г.	9.80 лв
17	366/14.07.2015 г.	14.07.2015 г.	16.39 лв
18	368/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	133.60 лв
19	367/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	267.31 лв
20	361/14.07.2015 г.	15.07.2015 г.	261.95 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	35917/22.06.2015 г.	06.07.2015 г.	297.77 лв
2	35954/29.06.2015 г.	06.07.2015 г.	339.49 лв
3	36038/01.07.2015 г.	06.07.2015 г.	348.38 лв
4	35874/22.06.2015 г.	09.07.2015 г.	282.68 лв
5	36068/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	255.79 лв
6	36044/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	68.83 лв
7	36046/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	164.04 лв
8	36070/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	223.01 лв
9	36057/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	72.00 лв
10	36040/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	118.78 лв
11	36072/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	141.34 лв
12	36056/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	72.00 лв

13	36042/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	60.30 лв
14	35870/22.06.2015 г.	13.07.2015 г.	64.14 лв
15	35958/29.06.2015 г.	13.07.2015 г.	34.84 лв
16	36058/01.07.2015 г.	13.07.2015 г.	67.74 лв
17	36080/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	502.60 лв
18	36116/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	248.20 лв
19	36078/06.07.2015 г.	14.07.2015 г.	298.75 лв
20	36082/06.07.2015 г.	14.07.2015 г.	293.66 лв
21	36157/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	195.62 лв
22	36155/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	53.80 лв
23	36153/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	142.51 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	7102510950/30.06.2015 г.	10.07.2015 г.	3.38 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	02.07.2015 г.	1 286.71 лв

Информация за извършени плащания по договор **№ Д-14-79/ 30.12.2014 г.** с предмет:  
Застраховка „Имущество“.

**Изпълнител:** ЗД"ЕВРОИНС" АД

№	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	07.07.2015 г.	1 096.61 лв
2	10.07.2015 г.	2 021.64 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	36047/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	129.60 лв
2	36045/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	39.11 лв
3	36071/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	195.55 лв
4	36041/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	195.24 лв
5	36073/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	42.04 лв
6	36069/06.07.2015 г.	09.07.2015 г.	198.76 лв
7	36043/01.07.2015 г.	09.07.2015 г.	95.66 лв
8	35579/01.06.2015 г.	13.07.2015 г.	66.54 лв
9	35871/22.06.2015 г.	13.07.2015 г.	43.60 лв
10	35957/29.06.2015 г.	13.07.2015 г.	28.46 лв
11	36026/29.06.2015 г.	13.07.2015 г.	2.02 лв
12	36076/06.07.2015 г.	13.07.2015 г.	53.42 лв
13	36158/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	162.00 лв
14	36118/06.07.2015 г.	15.07.2015 г.	23.92 лв
15	36156/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	76.90 лв
16	36154/13.07.2015 г.	15.07.2015 г.	195.24 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	4000010266/02.07.2015 г.	02.07.2015 г.	45.75 лв
2	4000010178/26.06.2015 г.	13.07.2015 г.	250.41 лв
3	4000010317/15.07.2015 г.	16.07.2015 г.	14.22 лв







