

## Информация

за извършени плащания по договори за обществени поръчки  
за период 01.09.2015 г. - 15.09.2015 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
---	-----------------	-------------------	---------------------

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	5000000582/31.08.2015 г.	08.09.2015 г.	2 612.83 лв
2	3070/30.06.2015 г.	08.09.2015 г.	413.31 лв
3	3133/31.08.2015 г.	08.09.2015 г.	443.67 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	1000216470/31.08.2015 г.	04.09.2015 г.	686.81 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	0238091967/03.09.2015 г.	08.09.2015 г.	590.02 лв

2	5000000580/31.08.2015 г.	09.09.2015 г.	73.68 лв
3	5000000584/31.08.2015 г.	11.09.2015 г.	4 764.34 лв
4	5000000577/31.08.2015 г.	11.09.2015 г.	10 453.38 лв
5	5000000578/31.08.2015 г.	11.09.2015 г.	607.99 лв
6	3000016099/31.08.2015 г.	11.09.2015 г.	298.68 лв
7	3337290/03.09.2015 г.	11.09.2015 г.	1 158.08 лв
8	3343610/03.09.2015 г.	14.09.2015 г.	579.08 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	4000012337/31.08.2015 г.	02.09.2015 г.	2 998.80 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
---	-----------------	-------------------	---------------------

Информация за извършени плащания по договор № 110/ 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
---	-----------------	-------------------	---------------------

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

**Изпълнител:** Овергаз север ЕАД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
---	-----------------	-------------------	---------------------

Информация за извършени плащания по договор № Д-12-18/ 29.02.2012 г. с предмет:  
"Консултантски услуги за осигуряване на помощ на община Попово за организация и  
управлението на проект във водния сектор на гр. Попово"

**Изпълнител:** Обединение "Призма-Про Консулт-ЛД" ДЗЗД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000012/10.09.2015 г.	11.09.2015 г.	17 580.00 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
---	-----------------	-------------------	---------------------

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	2325/25.08.2015 г.	03.09.2015 г.	201.60 лв
2	2337	08.09.2015 г.	2 095.20 лв

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

**Изпълнител:** Вегони ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000326/04.09.2015 г.	09.09.2015 г.	28 618.63 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	1724/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	198.94 лв
2	1728/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	143.63 лв
3	1729/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	90.62 лв
4	1732/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	246.60 лв
5	1702/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	68.41 лв
6	1710/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	6.95 лв
7	1730/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	149.00 лв
8	1725/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	133.42 лв
9	1711/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	60.24 лв
10	1703/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	44.10 лв
11	1715/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	22.80 лв
12	1700/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	57.61 лв
13	1719/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	97.25 лв
14	1705/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	55.33 лв
15	1707/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	35.18 лв
16	1731/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	160.61 лв
17	1723/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	122.76 лв
18	1718/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	68.21 лв
19	1716/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	59.23 лв
20	1717/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	48.59 лв
21	1706/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	39.92 лв
22	1704/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	29.21 лв
23	1708/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	19.60 лв
24	1744/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	17.00 лв
25	1720/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	19.60 лв
26	1450/25.08.2015 г.	08.09.2015 г.	25.50 лв
27	1436/25.08.2015 г.	08.09.2015 г.	40.26 лв
28	1727/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	30.10 лв
29	1726/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	33.30 лв
30	1722/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	4.90 лв
31	1751/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	42.50 лв
32	1942/08.09.2015 г.	11.09.2015 г.	64.60 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	1740/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	57.53 лв
2	1747/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	76.31 лв
3	1753/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	54.10 лв
4	1737/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	147.86 лв
5	1777/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	41.57 лв
6	1761/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	10.43 лв

7	1734/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	71.46 лв
8	1752/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	87.80 лв
9	1776/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	26.92 лв
10	1768/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	60.92 лв
11	1764/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	3.40 лв
12	1771/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	7.00 лв
13	1736/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	163.58 лв
14	1780/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	51.66 лв
15	1763/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	23.90 лв
16	1748/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	141.60 лв
17	1746/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	41.54 лв
18	1766/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	78.07 лв
19	1773/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	23.88 лв
20	1774/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	12.84 лв
21	1762/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	18.23 лв
22	1767/01.09.2015 .	07.09.2015 г.	27.76 лв
23	1738/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	152.89 лв
24	1745/01.09.1015 г.	08.09.2015 г.	9.20 лв
25	1742/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	122.99 лв
26	1741/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	5.10 лв
27	1452/25.08.2015 г.	08.09.2015 г.	6.00 лв
28	1456/25.08.2015 г.	08.09.2015 г.	118.67 лв
29	1749/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	51.83 лв
30	1750/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	178.72 лв
31	1976/08.09.2015 г.	11.09.2015 г.	240.76 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	1743/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	7.50 лв
2	1754/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	16.30 лв
3	1739/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	16.30 лв
4	1779/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	13.04 лв
5	1778/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	3.76 лв
6	1770/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	6.52 лв
7	1733/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	32.60 лв
8	1765/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	3.26 лв
9	1775/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	16.30 лв
10	1735/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	8.15 лв
11	1756/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	7.50 лв
12	1755/01.09.2015 г.	07.09.2015 г.	16.30 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	36673/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	75.94 лв
2	36600/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	61.13 лв
3	36674/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	67.86 лв
4	36569/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	129.86 лв
5	36688/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	108.65 лв
6	36702/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	229.94 лв
7	36691/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	62.68 лв
8	36693/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	308.03 лв
9	36724/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	78.79 лв
10	36732/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	20.26 лв
11	36700/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	71.32 лв
12	36698/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	156.00 лв
13	36719/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	37.93 лв
14	36733/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	38.65 лв
15	36735/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	13.18 лв
16	36717/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	37.50 лв
17	36686/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	167.40 лв
18	36726/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	63.53 лв
19	36628/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	36.22 лв
20	36696/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	97.07 лв
21	36694/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	64.62 лв
22	36737/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	52.79 лв
23	36715/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	50.96 лв
24	36721/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	35.34 лв
25	36729/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	43.76 лв
26	36740/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	47.99 лв
27	36597/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	224.83 лв
28	36676/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	410.57 лв
29	36755/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	476.14 лв
30	36670/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	304.49 лв
31	36679/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	310.62 лв
32	36789/07.09.2015 г.	11.09.2015 г.	325.13 лв
33	36853/07.09.2015 г.	11.09.2015 г.	684.86 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			
---	--	--	--

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	03.09.2015 г.	357.65 лв
2	03.09.2015 г.	616.68 лв
3	07.09.2015 г.	2 017.07 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	36673/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	58.75 лв
2	36600/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	26.50 лв
3	36674/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	128.54 лв
4	36569/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	26.46 лв
5	36689/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	168.85 лв
6	36703/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	74.12 лв
7	36690/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	84.82 лв
8	36692/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	180.17 лв
9	36723/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	114.65 лв
10	36731/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	15.41 лв
11	36701/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	122.63 лв
12	36699/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	151.13 лв
13	36720/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	35.47 лв
14	36734/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	38.14 лв
15	36736/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	26.26 лв
16	36718/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	56.66 лв
17	36687/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	101.42 лв
18	36725/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	43.70 лв
19	36727/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	38.69 лв
20	36697/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	83.70 лв
21	36695/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	64.13 лв
22	36738/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	40.68 лв
23	36716/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	55.27 лв
24	36722/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	19.84 лв
25	36730/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	48.40 лв
26	36739/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	39.00 лв

27	36598/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	107.28 лв
28	36607/24.08.2015 г.	08.09.2015 г.	24.00 лв
29	36677/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	166.15 лв
30	36756/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	150.85 лв
31	36671/01.09.2015 г.	08.09.2015 г.	66.10 лв
32	36678/01.09.2015 г.	11.09.2015 г.	116.59 лв
33	36788/07.09.2015 г.	11.09.2015 г.	143.20 лв
34	36854/07.09.2015 г.	11.09.2015 г.	182.32 лв
35	36791/07.09.2015 г.	11.09.2015 г.	29.88 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-81/ 30.12.2014 г. с предмет:  
Застраховка „Злополука“.

**Изпълнител:** „Животозастрахователен институт“ АД

№	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1		

Информация за извършени плащания по договор № Д-14-82/ 30.12.2014 г. с предмет:  
Застраховка „Живот“.

**Изпълнител:** „Животозастрахователен институт“ АД

№	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1		

Информация за извършени плащания по договор № 118/ 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	авансово плащане	08.09.2015 г.	419.66 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-44/ 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	4000010609/27.08.2015 г.	27.08.2015 г.	162.62 лв
2	4000010705/02.09.2015 г.	03.09.2015 г.	316.77 лв
3	4000010699/01.09.2015 г.	03.09.2015 г.	41.06 лв
4	4000010708/03.09.2015 г.	08.09.2015 г.	6.05 лв

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	0238090575/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	7 446.93 лв
2	0238090275/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	3 075.04 лв
3	0003336690/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	6 831.35 лв
4	0003336530/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	4 821.12 лв
5	00033435012/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	3 416.37 лв
6	00033435012/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	2 411.390 лв
7	0003339661/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	641.45 лв
8	0003345983/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	320.81 лв
9	Кр изв. 0238097523/03.09.2015 г.	09.09.2015 г.	-0.93 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-33/ 19.03.2015 г. с предмет: "Текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово"

Изпълнител: „Геострой Попово” ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
---	-----------------	-------------------	---------------------

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-71/04.09.2015 г. с предмет:  
"Възлагане на малки обекти от инвестиционната програма на община Попово за 2015 г." по подобекти, както следва: Подобект № 1: „Основен ремонт на чешма с.Тръстика”; Подобект № 2: „Основен ремонт на подпорна стена на ул. „Ф.Тотю” гр.Попово на кръстовището с ул. „Стръмна” гр.Попово”; Подобект № 3: „Основен ремонт на екопътека село Иванча”; Подобект № 4: „Изграждане на Молитвен дом в мюсюлмански гробища гр. Попово”

Изпълнител: "Теком Инвест" ЕООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000080/09.09.2015 г.	11.09.2015 г.	2 997.28 лв

2	0000000079/09.09.2015 г.	11.09.2015 г.	5 399.76 лв
3	0000000078/09.09.2015 г.	11.09.2015 г.	5 997.89 лв
4	0000000077/09.09.2015 г.	11.09.2015 г.	1 077.47 лв

















