

## Информация

за извършени плащания по договори за обществени поръчки  
за период 01.11.2015 г. - 16.11.2015 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	0003369112/04.11.2015	09.11.2015 г.	3 509.47 лв
2	0003362515/04.11.2015	09.11.2015 г.	7 017.25 лв
3	0239610719/04.11.2015	09.11.2015 г.	5 530.64 лв
4	0239644458/04.11.2015	09.11.2015 г.	9 087.89 лв
5	0003362712/04.11.2015	09.11.2015 г.	10 099.68 лв
6	0003369305/04.11.2015	09.11.2015 г.	5 050.68 лв
7	0239611383/04.11.2015	10.11.2015 г.	995.63 лв
8	0003363230/04.11.2015	11.11.2015 г.	1 339.60 лв
9	0003369819/04.11.2015	11.11.2015 г.	669.81 лв
10	0003371870/04.11.2015	11.11.2015 г.	1 043.03 лв
11	0003365281/04.11.2015	11.11.2015 г.	2 085.78 лв
12	ДИ 0239616216/04.11.2016	11.11.2015 г.	1 840.31 лв
13	0239603996/04.11.2015	16.11.2015 г.	0.59 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	3213/28.10.2015	10.11.2015	78.75 лв
2	3232/31.10.2015	12.11.2015	439.53 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	1000218260/30.09.2015	28.10.2015 г.	107.52 лв
2	1000220041/30.10.2015	04.11.2015 г.	1 455.77 лв

3	1000220033/30.10.2015	06.11.2015 г.	1 954.21 лв
4	1000220015/30.10.2015	12.11.2015 г.	263.42 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	5000000604/31.10.2015	10.11.2015 г.	2 938.45 лв
2	5000000602/31.10.2015	11.11.2015 г.	439.30 лв
3	5000000601/31.10.2015	12.11.2015 г.	307.37 лв
4	5000000606	16.11.2015 г.	2 704.39 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	0000106149/28.10.2015	06.11.2015 г.	335.75 лв
2	0000106156/28.10.2015	06.11.2015 г.	39.00 лв
3	0000106157/28.10.2015	06.11.2015 г.	83.50 лв
4	0000106147/28.10.2015	06.11.2015 г.	112.35 лв

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
1	9993200038/31.10.2015	06.11.2015 г.	0.89 лв
2	4601252083/06.11.2015	06.11.2015 г.	9 237.76 лв
3	4601251949/01.11.2015	06.11.2015 г.	3 970.66 лв
4	7102513893/31.10.2015	06.11.2015 г.	3 030.88 лв

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
1	9993200037/31.10.2015	06.11.2015 г.	0.10 лв
2	7102513917/31.10.2015	06.11.2015 г.	141.07 лв
3	4601252081/01.11.2015	06.11.2015 г.	202.82 лв
4	4601252084/06.11.2015	06.11.2015 г.	567.13 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-78/15.09.2015 г. с предмет:  
"Основен ремонт на мост на път ул. "Първоармейска" в с. Водица"

Изпълнител: „Геострой Попово“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000002197/19.10.2015	03.11.2015 г.	12 602.39 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	Дт изв. 7102513905/31.10.2015	05.11.2015 г.	3.16 лв
2	4601251939/01.11.2015	05.11.2015 г.	527.33 лв
3	Кт изв. 7102513885/31.10.2015	05.11.2015 г.	-81.59 лв
4	4601251937/01.11.2015	05.11.2015 г.	730.15 лв
5	Дт изв. 7102513902/31.10.2015	05.11.2015 г.	7.00 лв
6	4601251947/01.11.2015	05.11.2015 г.	405.64 лв
7	Дт изв. 7102513901/31.10.2015	05.11.2015 г.	164.54 лв
8	4601251935/01.11.2015	05.11.2015 г.	324.52 лв
9	Дт изв. 7102513899/31.10.2015	05.11.2015 г.	75.96 лв
10	4601251936/01.11.2015	05.11.2015 г.	486.78 лв
11	Дт изв. 7102513886/31.10.2015	05.11.2015 г.	312.61 лв
12	4601251948/01.11.2015	05.11.2015 г.	730.15 лв
13	Изв. 1200000130/01.11.2015	06.11.2015 г.	453.71 лв
14	Изв. 1200000138/01.11.2015	06.11.2015 г.	604.94 лв
15	Изв. 1200000142/01.11.2015	06.11.2015 г.	945.23 лв
16	Изв. 1200000129/01.11.2015	06.11.2015 г.	642.76 лв
17	Изв. 1200000136/01.11.2015	06.11.2015 г.	945.23 лв
18	Изв. 1200000149/01.11.2015	06.11.2015 г.	491.52 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	4473/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	20.54 лв
2	4455/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	7.50 лв
3	4487/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	8.15 лв
4	4475/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	8.64 лв
5	4463/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	27.06 лв
6	4482/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	13.54 лв
7	4478/03.11.2015 г.	06.11.2015 г.	5.39 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	4481/03.11.2015	06.11.2015 г.	32.87 лв
2	4485/03.11.2015	06.11.2015 г.	26.76 лв
3	4480/03.11.2015	06.11.2015 г.	13.09 лв
4	4474/03.11.2015	06.11.2015 г.	109.91 лв
5	4456/03.11.2015	06.11.2015 г.	94.09 лв
6	4489/03.11.2015	06.11.2015 г.	21.96 лв
7	4453/03.11.2015	06.11.2015 г.	71.09 лв
8	4454/03.11.2015	06.11.2015 г.	227.23 лв
9	4488/03.11.2015	06.11.2015 г.	73.57 лв
10	4490/03.11.2015	06.11.2015 г.	42.01 лв
11	4476/03.11.2015	06.11.2015 г.	46.94 лв
12	4464/03.11.2015	06.11.2015 г.	187.26 лв
13	4484/03.11.2015	06.11.2015 г.	46.43 лв
14	4483/03.11.2015	06.11.2015 г.	28.54 лв
15	4465/03.11.2015	06.11.2015 г.	55.31 лв
16	4458/03.11.2015	06.11.2015 г.	14.88 лв
17	4477/03.11.2015	06.11.2015 г.	32.38 лв
18	4479/03.11.2015	06.11.2015 г.	30.55 лв
19	4457/03.11.2015	06.11.2015 г.	72.60 лв
20	4486/03.11.2015	06.11.2015 г.	56.48 лв
21	4459/03.11.2015	10.11.2015 г.	292.32 лв

22	4728/10.11.2015	11.11.2015 г.	94.09 лв
23	4462/03.11.2015	11.11.2015 г.	98.86 лв
24	4031/27.10.2015	12.11.2015 г.	235.51 лв
25	3805/20.10.2015	12.11.2015 г.	74.80 лв
26	4030/27.10.2015	12.11.2015 г.	168.85 лв
27	4029/27.10.2015	12.11.2015 г.	8.15 лв
28	4466/03.11.2015	12.11.2015 г.	30.77 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	4508/03.11.2015	06.11.2015 г.	21.70 лв
2	4507/03.11.2015	06.11.2015 г.	67.02 лв
3	4502/03.11.2015	06.11.2015 г.	40.34 лв
4	4492/03.11.2015	06.11.2015 г.	165.38 лв
5	4495/03.11.2015	06.11.2015 г.	216.67 лв
6	4504/03.11.2015	06.11.2015 г.	36.48 лв
7	4498/03.11.2015	06.11.2015 г.	50.20 лв
8	4510/03.11.2015	06.11.2015 г.	184.69 лв
9	4519/03.11.2015	06.11.2015 г.	55.85 лв
10	4500/03.11.2015	06.11.2015 г.	80.23 лв
11	4503/03.11.2015	06.11.2015 г.	27.70 лв
12	4496/03.11.2015	06.11.2015 г.	254.50 лв
13	4513/03.11.2015	06.11.2015 г.	49.96 лв
14	4501/03.11.2015	06.11.2015 г.	79.90 лв
15	4494/03.11.2015	06.11.2015 г.	264.26 лв
16	4515/03.11.2015	06.11.2015 г.	59.30 лв
17	4511/03.11.2015	06.11.2015 г.	40.85 лв
18	4493/03.11.2015	06.11.2015 г.	154.36 лв
19	4518/03.11.2015	06.11.2015 г.	59.62 лв
20	4497/03.11.2015	06.11.2015 г.	82.52 лв
21	4516/03.11.2015	06.11.2015 г.	191.86 лв
22	4499/03.11.2015	06.11.2015 г.	87.61 лв
23	4506/03.11.2015	10.11.2015 г.	99.61 лв
24	4754/10.11.2015	11.11.2015 г.	29.40 лв
25	4055/27.10.2015	12.11.2015 г.	17.40 лв
26	3804/20.10.2015	12.11.2015 г.	17.00 лв
27	3784/20.10.2015	12.11.2015 г.	9.80 лв
28	4505/03.11.2015	12.11.2015 г.	20.30 лв
29	4064/27.10.2015	12.11.2015 г.	19.60 лв
30	4491/03.11.2015	12.11.2015 г.	38.11 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	4601252102/11.11.2015	11.11.2015 г.	779.82 лв
2	КИ 7102513898/31.10.2015	11.11.2015 г.	-602.12 лв
3	4601251929/01.11.2015	11.11.2015 г.	1 295.18 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	38023/02.11.2015	06.11.2015 г.	50.88 лв
2	37975/02.11.2015	06.11.2015 г.	133.80 лв
3	37972/02.11.2015	06.11.2015 г.	93.11 лв
4	37970/02.11.2015	06.11.2015 г.	287.41 лв
5	38022/02.11.2015	06.11.2015 г.	74.35 лв
6	38010/02.11.2015	06.11.2015 г.	42.40 лв
7	38004/02.11.2015	06.11.2015 г.	42.14 лв
8	37960/02.11.2015	06.11.2015 г.	193.64 лв
9	38001/02.11.2015	06.11.2015 г.	86.34 лв
10	37962/02.11.2015	06.11.2015 г.	200.39 лв
11	37964/02.11.2015	06.11.2015 г.	47.20 лв
12	38008/02.11.2015	06.11.2015 г.	55.73 лв
13	37997/02.11.2015	06.11.2015 г.	41.48 лв
14	38005/02.11.2015	06.11.2015 г.	34.40 лв
15	37959/02.11.2015	06.11.2015 г.	89.44 лв
16	37969/02.11.2015	06.11.2015 г.	25.14 лв
17	37967/02.11.2015	06.11.2015 г.	161.78 лв
18	37995/02.11.2015	06.11.2015 г.	94.06 лв
19	37992/02.11.2015	06.11.2015 г.	185.99 лв
20	37998/02.11.2015	06.11.2015 г.	73.58 лв
21	38025/02.11.2015	06.11.2015 г.	27.47 лв
22	38002/02.11.2015	06.11.2015 г.	55.99 лв
23	37826/26.10.2015	10.11.2015 г.	172.50 лв
24	38017/02.11.2015	10.11.2015 г.	43.68 лв
25	37828/26.10.2015	10.11.2015 г.	123.32 лв
26	37945/02.11.2015	10.11.2015 г.	165.98 лв
27	38032/02.11.2015	11.11.2015 г.	65.51 лв
28	38076/09.11.2015	11.11.2015 г.	48.56 лв
29	37947/02.11.2015	11.11.2015 г.	76.28 лв

30	37830/26.10.2015	12.11.2015 г.	5.00 лв
31	37477/12.10.2015	12.11.2015 г.	22.12 лв
32	37743/26.10.2015	12.11.2015 г.	7.13 лв
33	37623/19.10.2015	12.11.2015 г.	45.41 лв
34	37621/19.10.2015	12.11.2015 г.	10.58 лв
35	37948/02.11.2015	12.11.2015 г.	38.48 лв
36	37733/26.10.2015	12.11.2015 г.	54.26 лв
37	37950/02.11.2015	12.11.2015 г.	41.68 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	38024/02.11.2015	06.11.2015 г.	21.48 лв
2	37974/02.11.2015	06.11.2015 г.	163.96 лв
3	37973/02.11.2015	06.11.2015 г.	107.90 лв
4	37971/02.11.2015	06.11.2015 г.	180.83 лв
5	38021/02.11.2015	06.11.2015 г.	25.73 лв
6	38009/02.11.2015	06.11.2015 г.	33.90 лв
7	38003/02.11.2015	06.11.2015 г.	15.76 лв
8	37961/02.11.2015	06.11.2015 г.	204.55 лв
9	38000/02.11.2015	06.11.2015 г.	70.30 лв
10	37963/02.11.2015	06.11.2015 г.	62.98 лв
11	37965/02.11.2015	06.11.2015 г.	17.62 лв
12	38007/02.11.2015	06.11.2015 г.	42.85 лв
13	37993/02.11.2015	06.11.2015 г.	177.95 лв
14	37999/02.11.2015	06.11.2015 г.	73.20 лв
15	37958/02.11.2015	06.11.2015 г.	140.48 лв
16	37968/02.11.2015	06.11.2015 г.	61.75 лв
17	37966/02.11.2015	06.11.2015 г.	81.06 лв
18	37994/02.11.2015	06.11.2015 г.	65.52 лв
19	38006/02.11.2015	06.11.2015 г.	10.80 лв
20	37996/02.11.2015	06.11.2015 г.	66.66 лв
21	38026/02.11.2015	06.11.2015 г.	52.16 лв
22	38011/02.11.2015	06.11.2015 г.	32.78 лв
23	37827/26.10.2015	10.11.2015 г.	123.74 лв
24	38018/02.11.2015	10.11.2015 г.	228.58 лв
25	37829/26.10.2015	10.11.2015 г.	492.40 лв
26	37944/02.11.2015	10.11.2015 г.	599.69 лв
27	38031/02.11.2015	11.11.2015 г.	482.66 лв
28	38075/09.11.2015	11.11.2015 г.	394.06 лв
29	37946/02.11.2015	11.11.2015 г.	450.96 лв
30	37476/12.10.2015	12.11.2015 г.	62.10 лв
31	37624/12.10.2015	12.11.2015 г.	45.11 лв
32	37742/26.10.2015	12.11.2015 г.	67.62 лв

33	37622/19.10.2015	12.11.2015 г.	26.40 лв
34	37949/02.11.2015	12.11.2015 г.	32.10 лв
35	37734/26.10.2015	12.11.2015 г.	60.90 лв
36	37951/02.11.2015	12.11.2015 г.	70.76 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-44/28.05.2015 г. с предмет:  
Доставка на канцеларски материали.

**Изпълнител:** „Офис консумативи“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	4000011232/05.11.2015	06.11.2015 г.	193.20 лв
2	4000011166/29.10.2015	12.11.2015 г.	107.44 лв

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-91/16.09.2015 г. с предмет:  
Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции.

**Изпълнител:** Консорциум „Институт за обучение на общински служители“ ДЗЗД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	0000000003/09.10.2015	04.11.2015 г.	6 768.00 лв
2	0000000004/23.10.2015	12.11.2015 г.	21 837.60 лв

Информация за извършени плащания по договор № 117/ 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	1200000121/01.11.2015 г.	06.10.2015 г.	293.21 лв

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	4601251944/01.11.2015 г.	12.11.2015 г.	2 612.86 лв
---	--------------------------	---------------	-------------





