

Информация

за извършени плащания по договори за обществени поръчки
за период 01.03.2016 г. - 31.03.2016 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. 0242678227/07.03.2016 г.	11.03.2016 г.	1376.49
2	ф-ра 0003429105/07.03.2016 г.	11.03.2016 г.	1089.74
3	ф-ра 0003422198/07.03.2016 г.	11.03.2016 г.	2179.25

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	ф-ра 1000226933/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	1408.93

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	ф-ра 5000000656/29.02.2016 г.	14.03.2016 г.	153.01
2	ф-ра 5000000647/21.02.2016 г.	14.03.2016 г.	109.66

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	Кт изв. 7102516658/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-314.50
2	ф-ра 4601252743/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	519.70
3	Кт изв. 7102516665/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-298.75
4	ф-ра 4601252736/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	519.70
5	Кт изв. 7102516657/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-307.37
6	ф-ра 4601252730/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	679.61
7	Кт изв. 7102516669/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-246.36
8	ф-ра 4601252739/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	959.44
9	Кт изв. 7102516661/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-279.01
10	ф-ра 4601252746/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	679.61
11	ф-ра 4601252720/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	879.49
12	Кт изв. 7102516642/29.02.2016 г.	07.03.2016 г.	-311.09
13	Изв. 1200000303/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	186.16
14	Изв. 1200000307/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	223.38
15	Изв. 1200000310/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	372.31
16	Изв. 1200000309/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	223.38
17	Изв. 1200000298/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	186.16
18	Изв. 1200000301/01.03.2016 г.	07.03.2016 г.	186.16

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	ф-ра 4000012385/31.03.2016 г.	31.03.2016 г.	75.60

Информация за извършени плащания по договор № Д-15-103/10.11.2015 г. с предмет:
„Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради за обществено обслужване на територията на Община Попово” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради с обществено предназначение по обекти

Изпълнител: „Нипро контрол“ ООД

№	№ фактура/ Дата	Дата на плащането	Стойност лева с ДДС
1	ф-ра 0000000518/02.03.2016 г.	11.03.2016 г.	12 407.76