

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ**  
**съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП**

**Поръчка с предмет:**

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ МОБИЛНИ МРЕЖИ ПО СТАНДАРТ GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ“, ДОГОВОР № 11/17. 01. 2013 Г.

<b>№ по ред</b>	<b>ДАТА на нареждане на плащане</b>	<b>ОСНОВАНИЕ – разпоредба от договора; № фактура, протокол, др. документи въз основа на които е извършено плащането, съобразно с договора</b>	<b>РАЗМЕР – в лева без ДДС</b>
1.	02.10.2014	0300080897	293.25
2.	21.10.2014	0300073751	441.60
3.	21.10.2014	0300073505	456.21
4.	21.10.2014	0300073590	510.87
5.	21.10.2014	0300092138	328.26
6.	21.10.2014	0300071433	421.08
7.	21.10.2014	0300074776	674.75
8.	21.10.2014	0300087371	332.69
9.	21.10.2014	0300085095	881.52
10.	21.10.2014	0300100207	372.29
11.	22.10.2014	0300065026	786.64
12.	28.11.2014	0301653942	2258.17
13.	28.11.2014	0301647682	453.00
14.	28.11.2014	0301645425	450.46
15.	28.11.2014	0301650810	567.16
16.	28.11.2014	0301675703	336.00
17.	28.11.2014	0301647393	449.05
18.	28.11.2014	0301662747	445.71
19.	28.11.2014	0301664978	929.75
20.	28.11.2014	0301671031	369.76

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ**  
**съгласно чл. 22Б, ал. 2, т. 14 ЗОП**

21.	28.11.2014	0301657548	301.25
22.	12.12.2014	0303986778	1071.75
23.	12.12.2014	0304036073	509.93
24.	12.12.2014	0303990124	450.33
25.	12.12.2014	0303996452	618.22
26.	12.12.2014	0304024073	336.18
27.	12.12.2014	0303988841	449.42
28.	12.12.2014	0303999171	690.73
29.	12.12.2014	0304010229	461.86
30.	12.12.2014	0304011986	931.81
31.	12.12.2014	0304019103	368.02
32.	12.12.2014	0304002142	351.35
33.	26.01.2015	0305836735	743.36
34.	26.01.2015	305836735	743.36
35.	27.01.2015	305854487	899.61
36.	28.01.2015	305847250	677.40
ОБЩА СУМА:			21 362.78

Изготвил информацията: Десислава Кънева – счетоводител



Дата на подаване на информацията: 20.03.2015 г.