

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

**Поръчка с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ПО СТАНДАРТ GPRS, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП БСТ“**

„Мобилтел“ ДОГОВОР № 139 / 28.08.2012 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.	26.01.2015	Фактура № 305841989	2 180,00 лв.
2.	25.08.2015	Фактура № 309046370	2 464,20 лв.
3.	25.08.2015	Фактура № 310639875	2 180,00 лв.
4.	25.08.2015	Фактура № 312483138	2 180,00 лв.
5.	18.06.2015	Фактура № 314173286	2 180,00 лв.
6.	25.08.2015	Фактура № 315763175	2 180,00 лв.
7.	28.08.2015	Фактура № 303998166	2 517,82 лв.
8.	29.09.2015	Фактура № 317356323	2 180,00 лв.

Изготвил информацията: Свилен Петков, Ръководител отдел „Сервиз“  
/две имена, длъжност, подпис/

Дата на подаване на информацията: 30.09.2015 г.

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

**Поръчка с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ПО СТАНДАРТ GPRS, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП БСТ“**

„Космо България Мобайл / Теленор /“ ДОГОВОР № 138 / 28.08.2012 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.	11.09.2015 г.	Фактура № 77229766824	1425.00 лв.

Изготвил информацията: Свилен Петков, Ръководител отдел „Сервиз“  
/две имена, длъжност, подпис/

Дата на подаване на информацията: 30.09.2015 г.

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

**Поръчка с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ПО СТАНДАРТ GPRS, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДП БСТ“**

„Виваком“ ДОГОВОР № 141 / 28.08.2012 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.	23.09.2015 г.	Фактура № 18181622	368,87 лв.
2.	23.09.2015 г.	Фактура № 18181626	2085,11 лв.

Изготвил информацията: Свилен Петков, Ръководител отдел „Сервиз“  
/две имена, длъжност, подпис/

Дата на подаване на информацията: 30.09.2015 г.