

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.

№ по ред	ДАТА на нареждане на плащане	ОСНОВАНИЕ – разпоредба от договора; № фактура, протокол, др. документи въз основа на които е извършено плащането, съобразно с договора	РАЗМЕР – в лева без ДДС
1.	20.10.2015	Фактура № 319034424	2 217,07 лв.
2.	27.10.2015	Фактура № 320636685	2 272,13 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 03.11.2015 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.

№ по ред	ДАТА на нареждане на плащане	ОСНОВАНИЕ – разпоредба от договора; № фактура, протокол, др. документи въз основа на които е извършено плащането, съобразно с договора	РАЗМЕР – в лева без ДДС
1.	14.10.2015 г.	Фактура № 7231102151	1 425,00 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 03.11.2015 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.

№ по ред	ДАТА на нареждане на плащане	ОСНОВАНИЕ – разпоредба от договора; № фактура, протокол, др. документи въз основа на които е извършено плащането, съобразно с договора	РАЗМЕР – в лева без ДДС
1.	19.10.2015 г.	Фактура № 18310694	2 080,00 лв.
2.	19.10.2015 г.	Фактура № 18310695	352,00 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 03.11.2015 г.