

**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.	17.02.2016 г.	Фактура № 327106035	2 180,00 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 18.02.2016 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.	15.02.2016 г.	Фактура № 7236348259	1 425,00 лв.
2.	16.02.2016 г.	Фактура № 7236348262	1 500,00 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 18.02.2016 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.	18.02.2016 г.	Фактура № 18826833	3 318,47 лв.
2.	18.02.2016 г.	Фактура № 18826834	380,12 лв.

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

Дата на подаване на информацията: 18.02.2016 г.