

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания през месец октомври 2014 г., съгласно чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП по договори за обществени поръчки, сключени на основание чл. 14, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Договор № дата	Изпълнител	Кратко описание предмета на договора	Стойност на договора лева с ДДС	Основание за плащане /чл. от договора/	Фактура № и дата	Дата на плащане	Вид плащане (авансово, междинно, окончателно, периодично и др.)	Стойност на плащането лева с ДДС
РД-02-14-04 от 03.02.2014 г.	„Делта гард” ООД	Охрана чрез СОТ	36,00 лева месечно	чл. 3	7000009042 от 02.10.2014 г.	31.10.2014 г.	Месечно	36,00
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100015741 от 02.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	63,90
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	0000000321 от 03.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	18,00
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100015759 от 02.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	144,00
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100016073 от 22.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	140,30
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100016076 от 22.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	96,00
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	0000000325 от 17.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	158,70
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100015992 от 16.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	18,00
11 от 04.10.2012 г.	„Офис йес” ООД	Доставка на канцеларски материали и услуги	-	чл. 8.1 чл. 8.2	1100016101 от 23.10.2014 г.	29.10.2014 г.	По фактура	24,00
					Общо:			662,90
119 от 06.10.2010 г.	„Телнет” ООД	Достъп до интернет	330,98 лева месечно	чл. 5	0000057943 от 01.10.2014 г.	24.10.2014 г.	Месечно	330,98
29 от 16.04.2009 г.	„Давид холдинг” АД	Обновяване и поддържане на система „Архимед”	една МРЗ + ДДС месечно	чл. 4	0000006258 от 01.10.2014 г.	24.10.2014 г.	Месечно	408,00
RNA-000133778- 18.03.2014-1200	БТК ЕАД	Електронни и съобщителни услуги	-	съгласно договора	0016717870 от 08.10.2014 г.	21.10.2014 г.	По фактура	141,50
RNA-000133778- 18.03.2014-1200	БТК ЕАД	Електронни и съобщителни услуги	-	съгласно договора	0016717882 от 08.10.2014 г.	24.10.2014 г.	По фактура	262,64
RNA-000133778- 18.03.2014-1200	БТК ЕАД	Електронни и съобщителни услуги	-	съгласно договора	0016675485 от 01.10.2014 г.	28.10.2014 г.	По фактура	463,60
					Общо:			867,74