

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания през месец ноември 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 | 7000009510 от 03.11.2014 г. | 14.11.2014 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 | 1100016214 от 29.10.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 59,80 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016226 от 30.10.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 135,60 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016273 от 31.10.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 38,18 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016400 от 07.11.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 24,00 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016374 от 06.11.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 135,00 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016329 от 04.11.2014 г. | 17.11.2014 г. | По фактура | 6,00 |
| 11 от 04.10.2012 г. | „Офис йес” ООД | Доставка на канцеларски материали и услуги | - | чл. 8.1 чл. 8.2 | 1100016590 от 19.11.2014 г. | 19.11.2014 г. | По фактура | 29,00 |
| | | | | | Общо: | | | 427,58 |
| 119 от 06.10.2010 г. | „Телнет” ООД | Достъп до интернет | 330,98 лева месечно | чл. 5 | 0000059130 от 04.11.2014 г. | 17.11.2014 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 | 0000006339 от 03.11.2014 г. | 28.11.2014 г. | Месечно | 408,00 |
| RNA-000133778- 18.03.2014-1200 | БТК ЕАД | Електронни и съобщителни услуги | - | съгласно договора | 0016806924 от 01.11.2014 г. | 28.11.2014 г. | По фактура | 546,58 |
| RNA-000133778- 18.03.2014-1200 | БТК ЕАД | Електронни и съобщителни услуги | - | съгласно договора | 0016848794 от 08.11.2014 г. | 25.11.2014 г. | По фактура | 267,94 |
| RNA-000133778- 18.03.2014-1200 | БТК ЕАД | Електронни и съобщителни услуги | - | съгласно договора | 0016848793 от 08.11.2014 г. | 20.11.2014 г. | По фактура | 133,80 |
| | | | | | Общо: | | | 948,32 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|-------|--------------------------------|---------------|------------|---------|
| РД-02-14-20 от 02.04.2014 г. | „Янтра транспорт” АД | Извършване на пътнически обществен превоз по утвърдени общинска и областна транспортни схеми и заплащане на субсидии | Съгласно реда и условията на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. на МФ | чл. 9 | 0000000386 от 17.11.2014 г. | 25.11.2014 г. | Частично | 228,00 |
| РД-02.14-49 от 08.10.2014 г. | „Пътни строежи – Велико Търново” АД | Изпълнение на СМР на обект: „Отводняване на ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Златарица от ОТ 483 до ОТ 483А” | 4993,34 | чл. 4 | 1000007260 от 10.11.2014 г. | 17.11.2014 г. | Еднократно | 4993,34 |