

СПРАВКА
ЗА ПОГАСЕНИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОР С
„ТОПЛОФИКАЦИЯ” СОФИЯ – ПРОВЕДЕН ЗОП 2013 г.
ДОГОВОР/25.03.2013 г. – 256250 лв. за 5 години

2013 г.

месец	№ фактура	Сума без ДДС
април	0043632181/30.04.2013 г	4392.17
май	0043962220/31.05.2013 г	376.56
юни	0044294430/30.06.2013 г	326.09
юли	0044977419/31.07.2013 г	237.16
август	0047008311/31.08.2013 г	171.76
септември	0047073328/30.09.2013 г	305.98
октомври	0047615406/31.10.2013 г	1281.43
ноември	0048072441/30.11.2013 г	3503.98
декември	0048535198/31.12.2013 г	5534.78
ВСИЧКО	2013 г.	16129.91

2014 г.

месец	№ фактура	Сума без ДДС
януари	004981138/31.01.2014 г	6648.44
февруари	00494420806/28.02.2014 г	3833.92
март	0049853825/31.03.2014 г	2911.19
април	0050279504/30.04.2014 г	1336.56
май	0050697782/31.05.2014 г	441.79
юни	0051026816/30.06.2014 г	323.55
юли	0051518615/31.07.2014 г	167.59
август	0056230935/31.08.2014 г	177.74
септември	0056631354/30.09.2014 г	332.64
октомври	0057169268/31.10.2014 г	1069.60
ноември	0057639111/30.11.2014 г	5432.20
декември	0058069727/31.12.2014 г	5512.60
ВСИЧКО	2014 г.	28187.82

2015 г.

месец	№ фактура	Сума без ДДС
януари	0058496893/31.01.2015 г	5273.92
февруари	0058921711/28.02.2015 г	4871.03
март	0059346704/31.03.2015 г	4563.79
април	0059769315/30.04.2015 г.	2976.08
май	0060189986/31.05.2015 г.	297.37
юни	0060538907/30.06.2015 г.	288.72
юли	0060924565/31.07.2015 г.	203.45
август	0065227444/31.08.2015 г.	131.68
септември	0066233886//30.09.2015 г.	209.36
октомври	0066954834/31.10.2015 г.	1833.71
ноември	0067490952/31.11.2015 г.	2778.91
декември	0067948547/31.12.2015 г.	3268.84
ВСИЧКО		26693.86

СПРАВКА
ЗА ПОГАСЕНИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОР С
„МАКРОН”ООД ЗА ДОСТАВКИ НА РАЗНООБРАЗНИ
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - ПРОВЕДЕН ЗОП 2013 Г.
ДОГОВОР / 01.07.2013 Г. – 238300 ЛВ. ЗА 3 ГОДИНИ

2013 г.

месец	Фактура №	Сума без ДДС
юли	0000011116/30.07.2013 г	2089.95
август	0000011197/30.08.2013 г	981.08
октомври	0000011422/03.10.2013 г	157.41
ноември	0000011737/05.11.2013 г	9562.51
	0000011738/05.11.2013 г	1062.06
декември	0000012028/03.12.2013 г	7652.25
	0000012029/03.12.2013 г	924.32
	0000012202/19.12.2013 г	714.49
ВСИЧКО	2013 г.	28162.24

2014 г.

месец	№ фактура	Сума без ДДС
януари	0000012248/07.01.2014 г	7859.97
февруари	0000012521/04.02.2014 г	5603.50
	0000012520/04.02.2014 г	910.09
март	0000012815/05.03.2014 г	6573.68
	0000012817/05.03.2014 г	870.31
април	0000013099/03.04.2014 г	7626.06
	0000013101/03.04.2014 г	600.72
май	0000013404/08.05.2014 г	6775.82
	0000013403/08.05.2014 г	417.77
юни	0000013682/06.06.2014 г	630.63
	0000013683/06.06.2014 г	8494.65
	0000013838/26.06.2014 г	3834.44
октомври	0000014318/01.10.2014 г	182.90
	0000014319/01.10.2014 г	4266.87
	0000014544/29.10.2014 г	781.20
	0000014612/31.10.2014 г	9458.36
	Ноемврийските разходи са с дата 01.12.2014 г	

декември	0000014897/01.12.2014 Г 0000014896/01.12.2014 Г 0000015126/30.12.2014 Г 0000015124/30.12.2014 Г	1099.04 7884.57 1407.12 7166.56
ВСИЧКО	2014 Г.	82444.26

2015 Г.

месец	№ фактура	Сума без ДДС
януари	0000015348/30.01.2015 Г 0000015345/30.01.2015 Г	8440.40 666.24
февруари	0000015619/26.02.2015 Г 0000015620/26.02.2015 Г	7704.04 709.89
март	0000016010/31.03.2015 Г 0000016008/31.03.2015 Г	9149.62 929.60
април	0000016306/30.04.2015 Г 0000016308/30.04.2015 Г	10170.92 1053.02
май	0000016556/01.06.2015 Г 0000016557/01.06.2015 Г	8396.85 921.37
юни	0000016756/01.07.2015 Г 0000016757/01.07.2015 Г	6415.36 496.60
юли	0000016905/31.07.2015 Г 0000016906/31.07.2015 Г	3768.14 233.96
август	0000016967/31.08.2015 Г 0000016968/31.08.2015 Г	1928.79 94.84
септември	0000017148/30.09.2015 Г 0000017092/29.09.2015 Г	5836.83 363.72
октомври	0000017345/30.10.2015 Г 0000017322/30.10.2015 Г	10001.70 602.02
ноември	0000017574/30.11.2015 Г 0000017575/30.11.2015 Г	9994.92 1037.63
декември	0000017764/23.12.2015 Г 0000017683/17.12.2015 Г	7155.32 544.59
ВСИЧКО		96616.37

06.01.2016 г.

Изготвил:

/ Е. Величкова /