Информация за плащанията извършени

по договор № 11/14.01.2015 г. с предмет Доставка на въглища за отопление за отоплителен сезон 2013 г. – 2014 г. за нуждите на общинска администрация, общински Детски градини, Детски ясли, специализирани институции и социални услуги в общността и Исторически музей.

Изпълнител: "ЛОМ БГ" ЕООД / ЗА ВЪГЛИЩА/

Номер на фактура	Дата на фактура	Дата на плащане	Стойност лева без ДДС:	Стойност лева с ДДС:
100755	30.01.2015 г.	24.02.2015 г.	1232.00	**1478.40**
100756	05.02.2015 г.	24.02.2015 г.	2464.00	**2956.80**
100743	21.01.2015 г.	09.03.2015 г.	3080.00	**3696.00**
100761	06.02.2015 г.	11.02.2015 г.	1540.00	**1848.00**
100750	30.01.2015г.	09.02.2015г.	1 232.00	**1 478.00**
100747	30.01.2015г.	09.02.2015г.	924.00	**1 108.80**
100749	30.01.2015г.	12.02.2015г.	1 848.00	**2 217.60**
100748	30.01.2015г.	12.02.2015г.	616.00	**739.20**
100782	04.03.2015г.	13.03.2015г.	924.00	**1 108.80**