

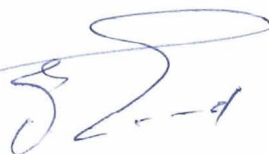
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА

Чл.226,ал.2т.14 от ЗОП

ДОГОВОР: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман – КСУДС, КСУДУ, ДСП и детските градини.

Дата на плащане	основание	Размер на извършеното плащане
27.01.2015	Фактура № 1000007110	3553.54

Изготвил:



Главен счетоводител/счетоводител проект

Име/Дилиана Миркова/

Мариса

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА

Чл.22б,ал.2т.14 от ЗОП

ДОГОВОР: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН-КСУДС; КСУДУ; ДСП И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ“

Дата на плащане	основание	Размер на извършеното плащане
10.02.2015 г.	Ф-ра 7115/21.01.2015г.	197,24 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7116/21.01.2015г.	210,92 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7117/21.01.2015г.	207,88 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7118/21.01.2015г.	161,93 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7162/29.01.2015г.	48,43 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7163/29.01.2015 г.	48,43 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7164/29.01.2015г.	48,43 лв.
10.02.2015 г.	Ф-ра 7165/29.01.2015г.	8,90 лв.

Изготвил:

Главен счетоводител/счетоводител проект

Име/Цветелина Йорданова/

Заб. В 30-дневен срок от извършването на плащането;

За договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.