

Информация за плащанията извършени

по договор № 178/31.10.2014 г. с предмет Доставка на въглища и газол за отопление (маркиран) за отоплителен сезон 2014 г. – 2015 г. за нуждите на общинска администрация, общински Детски градини, Детски ясли, специализирани институции и социални услуги в общността и Исторически музей.

Изпълнител:

"Кристал Ойл" ЕООД / ЗА ГАЗЪОЛ/

Номер на фактура	Дата на фактура	Дата на плащане	Стойност лева без ДДС:	Стойност лева с ДДС:
1000003930	27.11.2014 г.	10.12.2014 г.	2742.48	3290.98
1000004355	30.01.2015 г.	24.02.2015 г.	2142.05	2570.46
1000004092	16.12.2014 г.	19.12.2014 г.	433.33 лв.	520.00 лв.
100030996	16.01.2015 г.	20.01.2015 г.	2.50 лв.	3.00 лв.
100030994	16.01.2015 г.	20.01.2015 г.	28.00 лв.	33.60 лв.
100031300	20.02.2015 г.	23.02.2015 г.	27.10 лв.	32.52 лв.
ф-ра № 3849	12.11.2014г.	14.11.2014г.	6819.88 лв.	8183.85 лв.
ф-ра № 4056	10.12.2014г.	12.12.2014г.	6740.89 лв.	8089.06 лв.
ф-ра № 4278	14.01.2015г.	20.01.2015г.	5354.60 лв.	6425.52 лв.
ф-ра № 4470	09.02.2015г.	11.02.2015г.	5345.55 лв.	6414.65 лв.
ф-ра № 4140	23.12.2014 г.	15.01.2015 г.	4883.45	5860.14
ф-ра № 4436	04.02.2015 г.	12.02.2015 г.	4262.68	5115.22
100003848	12.11.2014 г.	20.11.2014 г.	4091.65	4909.98
1000004057	10.12.2014 г.	16.12.2014 г.	4047.10	4856.52
1000004151	23.12.2014 г.	21.01.2015 г.	1933.80	2320.56
1000004279	14.01.2015 г.	21.01.2015 г.	3535.40	4242.48
1000004471	09.02.2015 г.	05.03.2015 г.	3738.76	4486.51
1000004141	23.12.2014г.	13.01.2015г.	7520.98	9025.17
1000004339	29.01.2015г.	30.01.2015г.	6436.46	7723.76
1000004583	27.02.2015г.	17.03.2015г.	6174.35	7409.21
1000003855	13.11.2014г.	21.11.2014г.	6825.31	8190.37