**ИНФОРМАЦИЯ**

**ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ СЪГЛАСНО чл. 22б, от ЗОП.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОГОВОР СКЛЮЧЕН НА:** 17.06.2015  **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕХНО ВИЖЪН ЕООД**  **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:** Техническо обслужване на офис техника, включително ремонт на компютърни системи и периферни устройства, Доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на ОбА и Второстепенни разпоредители . | | | |
| **ДАТА НА ИЗВЪРШЕНОТО ПЛАЩАНЕ** | **Приемо-предавателни протоколи - за приета доставка или услуга, Протокол за установяване завършването и заплащането на видове строителни и монтажни работи - Протокол обр. 19.**  **(записва се № и дата)[[1]](#footnote-2)** | **№ и дата на първичния счетоводен документ[[2]](#footnote-3) съгласно чл. 6 (1)т.1 от Закона за счетоводството, съдържащ информацията съгласно чл. 7(1) от Закона за счетоводството.** | **РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕТО ПО ФАКТУРА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 29.10.2015 | - | Ф-ра № 0000010394/13,10,2015 | 139,03 |
| 29.10.2015 | - | Ф-ра № 0000010393/13,10,2015 | 24,00 |
| 29.10.2015 | - | Ф-ра № 0000010342/29,09,2015 | 1162,57 |
| 29.10.2015 | - | Ф-ра № 0000010343/29,09,2015 | 480,12 |
| 29.10.2015 | - | Ф-ра № 0000010339/29,09,2015 | 560,04 |
| 14.08.2015 | - | Ф-ра № 0000010171/10,08,2015 | 90,00 |

1. Записва се № /в случаите, когато е приложимо/ и датата на документа [↑](#footnote-ref-2)
2. Фактура , или друг първичен счетоводен документ [↑](#footnote-ref-3)