**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:** 31.10.2014  **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД**  **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:** Доставка на ел.енергия за нуждите на ОбА и ВРБК. | | | |
| **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** |
| 10.03.2015 | Протокол от 09.03.2015 | Ф-ра.№ 1001028034/28.02.2015 | 15468.01 |
| 10.03.2015 | Протокол от 09.03.2015 | Ф-ра.№ 1128047279/28.02.2015 | 1881.96 |
| 10.03.2015 | Протокол от 09.03.2015 | Ф-ра.№ 1128046156/28.02.2015 | 4531.42 |
| 10.03.2015 | Протокол от 09.03.2015 | Ф-ра.№ 1128009224/28.02.2015 | 407.16 |
| 09.03.2015  09.03.2015 |  | Ф-ра 1128047173/28.02.2015  Ф-ра 1128048894/28.02.2015 | 2 861.22лв.  8 193.54лв. |
| 10.03.2015 |  | Ф-ра №  1128046327/28.02.2015 | 3404.65 лв. |
| 09.03.2015 |  | Ф-ра №  1128054162/28.02.2015  Ф-ра № 1128010451/28.02.2015 | 3 570,16 лв.  5 274,44 лв. |
| 09.03.2015 |  | Ф-ра №  1128040925/28.02.2015  Ф-ра №  1128005771/28.02.2015  Ф-ра №  1128046769/28.02.2015 | 8,92  52,15  7 735,21 |

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)