

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 00938-2015-0001 ЗА М.ФЕВРУАРИ 2016г.

№ по ред	Фирма	Предмет на договора	№ и дата на сключване на д-ра	Основание за извършване на плащането /№ и дата на издадената фактура/	Размер на извършеното плащане лв. с ДДС	Дата на извършеното плащане
1	„ИЙТ УЕЛ” ЕАД	Доставка на хранителни продукти за студентски стол на НАТФИЗ «Кр.Сарафов», обособена позиция № 1 – „Доставка на хлебни изделия”	253/22.04.2015г.	0000001552/15.01.2016г.	132,00 лв	03.02.2016г.
2				0000001607/29.01.2016г.	120,00 лв	18.02.2016г.
3				0000001677/15.02.2016г.	120,00 лв	26.02.2016г.
4	„Ес енд ди корпорейшън” ЕООД от 06.01.2016г. е с променено наименование "ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД	Доставка на хранителни продукти за студентски стол на НАТФИЗ «Кр.Сарафов», обособена позиция № 2 – „Доставка на мляко и млечни продукти”, обособена позиция № 4 – „Доставка на бакалски стоки” и обособена позиция № 7 – „Доставка на плодове, зеленчуци и консерви”	255/24.04.2015г.	0001036232/15.01.2016г.	1 252,22 лв	04.02.2016г.
5				0001036734/29.01.2016г.	1 848,44 лв	18.02.2016г.
6	„Азалия МК” ООД	Доставка на хранителни продукти за студентски стол на НАТФИЗ «Кр.Сарафов», обособена позиция № 6 – „Доставка на сладкарски изделия”	256/24.04.2015г.	0000010586/13.01.2016г.	236,81 лв	03.02.2016г.
7				0000010659/26.01.2016г.	202,99 лв	18.02.2016г.
8				0000010752/11.02.2016г.	224,81 лв	26.02.2016г.