

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

№ 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.	0000001238/29.05.2015г.	199.99 лв	04.06.2015г.
2				0000001253/12.06.2015г.	199.99 лв	29.06.2015г.
3	„Ес енд ди корпорейшън” 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.	0001027436/29.05.2015г.	1 847.72 лв	04.06.2015г.
4				0001027971/16.06.2015г.	2 078.04 лв	29.06.2015г.
5	„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.	0000009439/27.05.2015г.	538.99 лв	04.06.2015г.
6				0000009512/11.06.2015г.	718.80 лв	29.06.2015г.