

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Плащанията по договорите за обществени поръчки през месец Април 2017 година

Предмет на договора: „Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „ЕТАЛОН 66 “ ЕООД

Дата на сключване: 13.10.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 24.07.2017 | 0000006130 | 30.04.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 67,56 |
| 2 | 24.07.2017 | 0000006131 | 30.04.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 81,84 |
| 3 | 24.07.2017 | 0000006129 | 30.04.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 264,06 |
| Общо за месеца: | | | | | | 413,46 |

Предмет на договора: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „Рупанов Трейд“ ООД

Дата на сключване: 13.12.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 24.07.2017 | 0000011391 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 301,32 |
| 2 | 24.07.2017 | 0000011390 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 179,16 |
| 3 | 24.07.2017 | 0000011389 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 95,64 |
| 4 | 24.07.2017 | 0000011388 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 196,26 |
| 5 | 24.07.2017 | 0000011387 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 373,92 |
| 6 | 24.07.2017 | 0000011386 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 189,42 |
| 7 | 24.07.2017 | 0000011385 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 33,84 |
| 8 | 24.07.2017 | 0000011384 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 14,58 |
| 9 | 24.07.2017 | 0000011383 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 51,60 |
| 10 | 24.07.2017 | 0000011382 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 53,47 |
| 11 | 24.07.2017 | 0000011381 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 130,02 |
| 12 | 24.07.2017 | 0000011380 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 90,84 |
| 13 | 24.07.2017 | 0000011379 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 90,82 |
| 14 | 24.07.2017 | 0000011378 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 48,98 |
| 15 | 24.07.2017 | 0000011377 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 93,60 |
| 16 | 24.07.2017 | 0000011376 | 24.04.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 37,80 |
| Общо за месеца: | | | | | | 2048,83 |

Директор:



/ Ваня Попова /

Счетоводител:

/ Румяна Крилчева /

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Плащанията по договорите за обществени поръчки през месец Май 2017 година

Предмет на договора: „Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „ЕТАЛОН 66“ ЕООД

Дата на сключване: 13.10.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 24.07.2017 | 0000006194 | 31.05.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 287,10 |
| 2 | 24.07.2017 | 0000006193 | 31.05.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 95,40 |
| 3 | 24.07.2017 | 0000006192 | 31.05.2017 | 933401 | 24.07.2017 | 91,80 |
| Общо за месеца: | | | | | | 474,30 |

Предмет на договора: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „Рупанов Трейд“ ООД

Дата на сключване: 13.12.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 24.07.2017 | 0000011550 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 36,00 |
| 2 | 24.07.2017 | 0000011549 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 117,31 |
| 3 | 24.07.2017 | 0000011548 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 81,00 |
| 4 | 24.07.2017 | 0000011547 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 28,80 |
| 5 | 24.07.2017 | 0000011546 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 189,36 |
| 6 | 24.07.2017 | 0000011545 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 37,80 |
| 7 | 24.07.2017 | 0000011544 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 197,10 |
| 8 | 24.07.2017 | 0000011543 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 405,00 |
| 9 | 24.07.2017 | 0000011542 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 114,36 |
| 10 | 24.07.2017 | 0000011541 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 43,20 |
| 11 | 24.07.2017 | 0000011540 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 176,23 |
| 12 | 24.07.2017 | 0000011539 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 223,26 |
| 13 | 24.07.2017 | 0000011538 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 602,93 |
| 14 | 24.07.2017 | 0000011537 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 243,00 |
| 15 | 24.07.2017 | 0000011536 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 28,80 |
| 16 | 24.07.2017 | 0000011535 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 311,04 |
| 17 | 24.07.2017 | 0000011534 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 96,68 |
| 18 | 24.07.2017 | 0000011533 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 58,68 |
| 19 | 24.07.2017 | 0000011532 | 30.05.2017 | 933398 | 24.07.2017 | 66,60 |
| Общо за месеца: | | | | | | 3057,15 |

Директор:

/ Ваня Попова /

Счетоводител:

/ Румяна Крилчева /

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Плащанията по договорите за обществени поръчки през месец Юни 2017 година

Предмет на договора: „Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „ЕТАЛОН 66“ ЕООД

Дата на сключване: 13.10.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 03.08.2017 | 0000006273 | 30.06.2017 | 682799 | 03.08.2017 | 242.76 |
| 2 | 03.08.2017 | 0000006272 | 30.06.2017 | 682799 | 03.08.2017 | 73.14 |
| 3 | 03.08.2017 | 0000006271 | 30.06.2017 | 682799 | 03.08.2017 | 64.26 |
| Общо за месеца: | | | | | | 380.16 |

Предмет на договора: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „Рупанов Трейд“ ООД

Дата на сключване: 13.12.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 03.08.2017 | 0000011642 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 129.01 |
| 2 | 03.08.2017 | 0000011641 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 16.44 |
| 3 | 03.08.2017 | 0000011640 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 184.67 |
| 4 | 03.08.2017 | 0000011639 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 181.80 |
| 5 | 03.08.2017 | 0000011638 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 39.90 |
| 6 | 03.08.2017 | 0000011637 | 26.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 65.04 |
| 7 | 03.08.2017 | 0000011651 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 144.58 |
| 8 | 03.08.2017 | 0000011650 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 284.99 |
| 9 | 03.08.2017 | 0000011649 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 121.44 |
| 10 | 03.08.2017 | 0000011653 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 473.62 |
| 11 | 03.08.2017 | 0000011652 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 192.28 |
| 12 | 03.08.2017 | 0000011648 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 29.70 |
| 13 | 03.08.2017 | 0000011647 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 213.83 |
| 14 | 03.08.2017 | 0000011646 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 14.40 |
| 15 | 03.08.2017 | 0000011645 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 61.32 |
| 16 | 03.08.2017 | 0000011644 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 54.04 |
| 17 | 03.08.2017 | 0000011643 | 27.06.2017 | 682798 | 03.08.2017 | 250.86 |
| Общо за месеца: | | | | | | 2457.92 |

Директор:

/ Ваня Попова /



Счетоводител:

/ Румяна Крилчева /

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Плащанията по договорите за обществени поръчки през месец ЮЛИ 2017 година

Предмет на договора: „Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „ЕТАЛОН 66“ ЕООД

Дата на сключване: 13.10.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 07.09.2017 | 0000006312 | 26.07.2017 | 735025 | 07.09.2017 | 53,70 |
| 2 | 07.09.2017 | 0000006311 | 26.07.2017 | 735025 | 07.09.2017 | 184,38 |
| 3 | 07.09.2017 | 0000006310 | 26.07.2017 | 735025 | 07.09.2017 | 53,10 |
| Общо за месеца: | | | | | | 291,18 |

Предмет на договора: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „Рупанов Трейд“ ООД

Дата на сключване: 13.12.2016 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 07.09.2017 | 0000011727 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 13,26 |
| 2 | 07.09.2017 | 0000011726 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 67,22 |
| 3 | 07.09.2017 | 0000011725 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 116,03 |
| 4 | 07.09.2017 | 0000011724 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 64,21 |
| 5 | 07.09.2017 | 0000011723 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 119,22 |
| 6 | 07.09.2017 | 0000011728 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 33,12 |
| 7 | 07.09.2017 | 0000011729 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 33,60 |
| 8 | 07.09.2017 | 0000011730 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 50,40 |
| 9 | 07.09.2017 | 0000011731 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 44,81 |
| 10 | 07.09.2017 | 0000011732 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 135,06 |
| 11 | 07.09.2017 | 0000011733 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 34,44 |
| 12 | 07.09.2017 | 0000011734 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 397,26 |
| 13 | 07.09.2017 | 0000011735 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 280,20 |
| 14 | 07.09.2017 | 0000011736 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 169,63 |
| 15 | 07.09.2017 | 0000011737 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 149,58 |
| 16 | 07.09.2017 | 0000011738 | 24.07.2017 | 735027 | 07.09.2017 | 76,80 |
| Общо за месеца: | | | | | | 1784,84 |

Директор:



/ Ваня Попова /

Счетоводител:

/ Румяна Крилчева /

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Плащанията по договорите за обществени поръчки през месец Септември 2017 година

Предмет на договора: „Ежедневна доставка на хляб и закуски за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „ЕТАЛОН 66“ ЕООД

Дата на сключване: 01.09.2017 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 10.11.2017 | 0000006423 | 29.09.2017 | 688043 | 10.11.2017 | 158,04 |
| 2 | 10.11.2017 | 0000006424 | 29.09.2017 | 688043 | 10.11.2017 | 49,80 |
| 3 | 10.11.2017 | 0000006425 | 29.09.2017 | 688043 | 10.11.2017 | 53,10 |
| Общо за месеца: | | | | | | 260,94 |

Предмет на договора: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“ – село Кърналово

Изпълнител: „Рупанов Трейд“ ООД

Дата на сключване: 01.09.2017 г.

| № | Дата на плащане | Фактура | | Банково бордеро | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|
| | | № | Дата | № | Дата | Сума в лв. |
| 1 | 10.11.2017 | 0000011912 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 187,92 |
| 2 | 10.11.2017 | 0000011911 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 47,88 |
| 3 | 10.11.2017 | 0000011910 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 82,22 |
| 4 | 10.11.2017 | 0000011909 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 60,48 |
| 5 | 10.11.2017 | 0000011908 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 192,40 |
| 6 | 10.11.2017 | 0000011907 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 14,40 |
| 7 | 10.11.2017 | 0000011906 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 194,22 |
| 8 | 10.11.2017 | 0000011905 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 48,60 |
| 9 | 10.11.2017 | 0000011904 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 79,98 |
| 10 | 10.11.2017 | 0000011903 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 42,62 |
| 11 | 10.11.2017 | 0000011902 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 181,50 |
| 12 | 10.11.2017 | 0000011901 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 243,30 |
| 13 | 10.11.2017 | 0000011900 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 78,36 |
| 14 | 10.11.2017 | 0000011899 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 150,96 |
| 15 | 10.11.2017 | 0000011898 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 454,92 |
| 16 | 10.11.2017 | 0000011897 | 28.09.2017 | 688042 | 10.11.2017 | 153,22 |
| Общо за месеца: | | | | | | 2145,42 |

Директор:

/ Ваня Попова /



Счетоводител:

/ Румяна Крилчева /