

СПРАВКА
За изплатени суми по ЗОП 28-08/22.12.2014
м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ВАРНА ОБОРОТ ЕООД	0000077440/24.02.2015	160.68	3/10/2015
2			0000077443/24.02.2015	56.02	3/10/2015
3			0000077446/24.02.2015	164.52	3/10/2015
4			0000077488/24.02.2015	652.12	3/10/2015
5			0000077347/20.02.2015	95.6	3/10/2015
6			0000077447/24.02.2015	294.86	3/10/2015
7			0000077450/24.02.2015	181.44	3/10/2015
8			0000077565/27.02.2015	120.88	3/10/2015
9			0000077439/24.02.2015	85.57	3/10/2015
10			0000077445/24.02.2015	140.62	3/10/2015
11			0000077444/24.02.2015	11.46	3/10/2015
12			0000077442/24.02.2015	211.81	3/10/2015
13			0000077646/04.03.2015	415.03	3/12/2015
14			0000077621/04.03.2015	105.83	3/12/2015
15			0000077627/04.03.2015	95.28	3/12/2015
16			0000077628/04.03.2015	287.28	3/12/2015
17			0000077625/04.03.2015	177.92	3/12/2015
18			0000077624/04.03.2015	9.74	3/12/2015
19			0000077622/04.03.2015	136.01	3/12/2015
20			0000077620/04.03.2015	61.7	3/12/2015
21			0000077777/10.03.2015	103.73	3/12/2015
22			0000077623/04.03.2015	42.76	3/12/2015
23			0000077626/04.03.2015	112.44	3/12/2015
24			0000077781/10.03.2015	11.74	3/19/2015

25		0000077779/10.03.2015	195.84	3/19/2015
26		0000077778/10.03.2015	147.3	3/19/2015
27		0000077831/10.03.2015	690.42	3/19/2015
28		0000077780/10.03.2015	45.48	3/19/2015
29		0000077691/06.03.2015	116.5	3/19/2015
30		0000077901/13.03.2015	142.37	3/19/2015
31		0000077784/10.03.2015	169.94	3/19/2015
32		0000078005/17.03.2015	138.82	3/30/2015
33		0000077988/17.03.2015	67.18	3/30/2015
34		0000077783/10.03.2015	47.64	3/30/2015
35		0000077998/17.03.2015	72.52	3/30/2015
36		0000078012/17.03.2015	1208.45	3/30/2015
37		0000078046/17.03.2015	796.49	3/30/2015
38		0000078044/17.03.2015	790.42	3/30/2015
39		0000078099/20.03.2015	189.6	3/30/2015
40		0000078002/17.03.2015	180.43	3/30/2015
41		0000077782/10.03.2015	252.49	3/30/2015
42		0000077993/17.03.2015	189.64	3/30/2015
43		0000078011/17.03.2015	1074.24	3/30/2015
44		0000077989/17.03.2015	181.08	3/30/2015
45		0000078008/17.03.2015	262.22	3/30/2015
46		0000078010/17.03.2015	31.68	3/30/2015
47		0000077991/17.03.2015	32.04	3/30/2015
48		0000078009/17.03.2015	716.4	3/30/2015
49		0000077990/17.03.2015	182.36	3/30/2015
50		0000077992/17.03.2015	7.8	3/30/2015
51		0000077082/13,02,2015	2112.1	09,03,2015
52		0000077365/20,02,2015	47.23	09,03,2015
53		0000077366/20,02,2015	122.9	13,03,2015

54			0000077367/20,02,2015	2729.95	09,03,2015
55			0000077489/24,02,2015	218.81	13,03,2015
56			0000077587/27,02,2015	100.33	13,03,2015
57			0000077588/27,02,2015	1464.17	13,03,2015
58			0000077645/04,03,2015	193.5	13,03,2015
59			0000077709/06,03,2015	2713.18	20,03,2015
60			0000077710/06,03,2015	198.24	20,03,2015
61			0000077716/06,03,2015	168.14	20,03,2015
62			0000077712/06,03,2015	3293.46	20,03,2015
63			0000077829/10,03,2015	279.16	20,03,2015
64			0000077830/10,03,2015	330.42	20,03,2015
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					

Дата: 17.04.2015

Изготвил:

Началник отдел "ЕЭС"

/Р.Матеева/

СПРАВКА
За изплатени суми по ЗОП 28-10/23.12.2014
м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		АНОНА ТРЕЙД ЕООД	0200004278/23.02.2015	15.84	3/10/2015
2			0200004298/09.03.2015	332.23	3/12/2015
3			0200004304/10.03.2015	731.06	3/12/2015
4			0200004294/05.03.2015	29.04	3/12/2015
5			0200004300/09.03.2015	327.98	3/19/2015
6			0200004297/09.03.2015	170.09	3/19/2015
7			0200004318/17.03.2015	50.16	3/19/2015
8			0200004299/09.03.2015	45.02	3/19/2015
9			0200004301/09.03.2015	658.68	3/19/2015
10			0200004303/09.03.2015	811.58	3/30/2015
11			0200004331/23.03.2015	81.98	3/30/2015
12			0200004315/16.03.2015	28.04	3/30/2015
13			0200004302/09.03.2015	1203.91	3/30/2015
14			0200004316/17.03.2015	15.84	3/30/2015
15			0200004295/06,03,2015	3420.36	13,03,2015
16			0200004305/10,03,2015	609.84	30,03,2015
17			0200004307/10,03,2015	773.74	20,03,2015
18			0200004308/10,03,2015	108.11	20,03,2015
19			0200004319/17,03,2015	-22.42	30,03,2015
20			0200004344/24,03,2015	307.56	30,03,2015
21					

Дата: 17.04.2015

Изготвил:
 Началник отдел "ЕБС"

/Р.Матеева/



С П Р А В К А

За изплатени суми по ЗОП 28-11/23.12.2014

м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ЕТ"Свилен Лазаров"	0060061369/27.02.2015	37.04	3/10/2015
2			0060061367/27.02.2015	328	3/10/2015
3			0060061375/27.02.2015	130.56	3/10/2015
4			0060061372/27.02.2015	87.4	3/10/2015
5			0060061370/27.02.2015	129.2	3/10/2015
6			0060061368/27.02.2015	5.16	3/10/2015
7			0060061371/27.02.2015	177.2	3/10/2015
8			0060061366/27.02.2015	221.86	3/10/2015
9			0060061532/07.03.2015	52.44	3/12/2015
10			0060061525/07.03.2015	216.76	3/12/2015
11			0060061533/07.03.2015	78.2	3/12/2015
12			0060061528/07.03.2015	15.49	3/12/2015
13			0060061526/07.03.2015	328	3/12/2015
14			0060061529/07.03.2015	87.4	3/12/2015
15			0060061527/07.03.2015	5.16	3/12/2015
16			0060061530/07.03.2015	153.3	3/12/2015
17			0060061717/16.03.2015	5.16	3/19/2015
18			0060061721/16.03.2015	185.8	3/19/2015
19			0060061724/16.03.2015	187.75	3/19/2015
20			0060061718/16.03.2015	15.49	3/19/2015
21			0060061715/16.03.2015	222.25	3/19/2015
22			0060061919/23.03.2015	104.82	3/30/2015
23			0060061722/16.03.2015	106.15	3/30/2015
24			0060061912/23.03.2015	384.25	3/30/2015

25			0060061933/23.03.2015	196.98	3/30/2015
26			0060061911/23.03.2015	245.62	3/30/2015
27			0060061916/23.03.2015	133.76	3/30/2015
28			0060061720/16.03.2015	171.26	3/30/2015
29			0060061716/16.03.2015	328	3/30/2015
30			0060061918/23.03.2015	136.2	3/30/2015
31			0060061914/23.03.2015	14.63	3/30/2015
32			0060061913/23.03.2015	5.16	3/30/2015
33			0060061013/13,02,2015	953.83	09,03,2015
34			0060061182/20,02,2015	1029.92	09,03,2015
35			0060061378/27,02,2015	1122.38	13,03,2015
36			0060061380/27,02,2015	140.3	13,03,2015
37			0060061534/07,03,2015	169.68	13,03,2015
38			0060061535/07,03,2015	852.82	13,03,2015
39			0060061651/11,03,2015	450.95	20,03,2015
40			0060061725/16,03,2015	118.88	20,03,2015
41			0060061731/16,03,2015	1049.57	30,03,2015
42			0060061924/23,03,2015	1146.86	30,03,2015
43					

Дата: 17.04.2015

Изготвил:

Началник отдел "ЕБС"

/Р.Матеева/

СПРАВКА
За изплатени суми по ЗОП 28-12/23.12.2014
м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ЕТ"СВИЛЕН ЛАЗАРОВ"	0060061191/23.02.2015	1610.86	3/10/2015
2			0060061199/23.02.2015	134.92	3/10/2015
3			0060061330/25.02.2015	489.23	3/10/2015
4			0060061206/23.02.2015	274.43	3/10/2015
5			0060061197/23.02.2015	153.16	3/10/2015
6			0060061200/23.02.2015	15.8	3/10/2015
7			0060061193/23.02.2015	361.37	3/10/2015
8			0060061306/25.02.2015	33.6	3/10/2015
9			0060061202/23.02.2015	396.4	3/10/2015
10			0060061414/04.03.2015	74.47	3/12/2015
11			0060061597/09.03.2015	970.33	3/12/2015
12			0060061551/09.03.2015	177.35	3/12/2015
13			0060061419/04.03.2015	157.54	3/12/2015
14			0060061546/09.03.2015	215.47	3/12/2015
15			0060061404/04.03.2015	204.6	3/12/2015
16			0060061457/05.03.2015	894.78	3/12/2015
17			0060061417/04.03.2015	143.1	3/12/2015
18			0060061408/04.03.2015	160.08	3/12/2015
19			0060061411/04.03.2015	40.82	3/12/2015
20			0060061544/09.03.2015	198.95	3/12/2015
21			0060061416/04.03.2015	27.5	3/12/2015
22			0060061421/04.03.2015	74.2	3/12/2015
23			0060061541/09.03.2015	63.16	3/19/2015
24			0060061630/11.03.2015	33.6	3/19/2015
25			0060061538/09.03.2015	312.22	3/19/2015
26			0060061647/11.03.2015	539.62	3/19/2015

27			0060061553/09.03.2015	160.39	3/19/2015
28			0060061763/16.03.2015	1093.02	3/19/2015
29			0060061540/09.03.2015	146.4	3/19/2015
30			0060061548/09.03.2015	269.22	3/19/2015
31			0060061693/16.03.2015	369.7	3/30/2015
32			0060061700/16.03.2015	211.38	3/30/2015
33			0060061822/18.03.2015	759.4	3/30/2015
34			0060061689/16.03.2015	345.01	3/30/2015
35			0060061694/16.03.2015	103	3/30/2015
36			0060061702/16.03.2015	433.44	3/30/2015
37			0060061896/23.03.2015	218.95	3/30/2015
38			0060061707/16.03.2015	263.92	3/30/2015
39			0060061791/18.03.2015	33.6	3/30/2015
40			0060061704/16.03.2015	54.89	3/30/2015
41			0060061697/16.03.2015	6.31	3/30/2015
42			0060060936/11,02,2015	3954.43	09,03,2015
43			0060061075/16,02,2015	2851.32	09,03,2015
44			0060061126/18,02,2015	3389.75	09,03,2015
45			0060061273/24,02,2015	2756.92	09,03,2015
46			0060061331/25,02,2015	3756.58	09,03,2015
47			0060061335/26,02,2015	989.18	09,03,2015
48			0060061452/05,03,2015	4729.63	13,03,2015
49			0060061482/05,03,2015	1078.34	13,03,2015
50			0060061598/09,03,2015	3222.54	13,03,2015
51			0060061648/11,03,2015	4046.26	30,03,2015
52			0060061650/11,03,2015	967.49	20,03,2015
53			0060061770/16,03,2015	2965	30,03,2015

Дата: 17.04.2015

Изготвил:
Началник отдел "ЕБС"

С П Р А В К А
За изплатени суми по ЗОП 28-13/23.12.2014

м.март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ЕТ"СВИЛЕН ЛАЗАРОВ"	0060061204/23.02.2015	451.76	3/10/2015
2			0060061195/23.02.2015	831.07	3/10/2015
3			0060061277/24.02.2015	309.77	3/10/2015
4			0060061203/23.02.2015	699.32	3/10/2015
5			0060061303/24.02.2015	53.32	3/10/2015
6			0060061413/04.03.2015	215.02	3/12/2015
7			0060061550/09.03.2015	430.49	3/12/2015
8			0060061611/10.03.2015	536.05	3/12/2015
9			0060061420/04.03.2015	231.89	3/12/2015
10			0060061406/04.03.2015	216.74	3/12/2015
11			0060061564/09.03.2015	312.7	3/12/2015
12			0060061410/04.03.2015	770.39	3/12/2015
13			0060061467/05.03.2015	216.71	3/12/2015
14			0060061431/04.03.2015	115.64	3/12/2015
15			0060061407/04.03.2015	258.47	3/12/2015
16			0060061543/09.03.2015	721.49	3/12/2015
17			0060061430/04.03.2015	57.82	3/12/2015
18			0060061449/05.03.2015	237.59	3/12/2015
19			0060061609/10.03.2015	311.78	3/19/2015
20			0060061643/11.03.2015	76.73	3/19/2015
21			0060061552/09.03.2015	335.18	3/19/2015
22			0060061561/09.03.2015	337.87	3/19/2015
23			0060061701/16.03.2015	383.11	3/30/2015
24			0060061786/17.03.2015	672.55	3/30/2015
25			0060061711/16.03.2015	380.12	3/30/2015

26			0060061696/16.03.2015	750.1	3/30/2015
27			0060061894/23.03.2015	313.03	3/30/2015
28			0060061713/16.03.2015	461.69	3/30/2015
29			0060061703/16.03.2015	500.56	3/30/2015
30			0060061706/16.03.2015	303.13	3/30/2015
31			0060061076/16,02,2015	1768.54	09,03,2015
32			0060061274/24,02,2015	2245.63	09,03,2015
33			0060061332/25,02,2015	263.75	09,03,2015
34			0060061455/05,03,2015	1412.8	13,03,2015
35			0060061481/05,03,2015	360.44	13,03,2015
36			0060061772/16,03,2015	3017.93	1/30/1900
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Дата: 17.07.2015

Изготвил:

Началник отдел "ЕБС"

/Р.Матеева/



С П Р А В К А
За изплатени суми по ЗОП 28-14/23.12.2014
м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ЕТ"СВИЛЕН ЛАЗАРОВ"	0060061198/23.02.2015	8.4	3/10/2015
2			0060061205/23.02.2015	25.2	3/10/2015
3			0060061196/23.02.2015	29.4	3/10/2015
4			0060061194/23.02.2015	32.21	3/10/2015
5			0060061201/23.02.2015	58.8	3/10/2015
6			0060061415/04.03.2015	22.5	3/12/2015
7			0060061549/09.03.2015	27	3/12/2015
8			0060061603/10.03.2015	112.5	3/12/2015
9			0060061545/09.03.2015	27	3/12/2015
10			0060061405/04.03.2015	45	3/12/2015
11			0060061458/05.03.2015	72	3/12/2015
12			0060061418/04.03.2015	9	3/12/2015
13			0060061409/04.03.2015	27	3/12/2015
14			0060061412/04.03.2015	22.5	3/12/2015
15			0060061542/09.03.2015	49.5	3/12/2015
16			0060061422/04.03.2015	27	3/12/2015
17			0060061537/09.03.2015	27	3/19/2015
18			0060061761/16.03.2015	121.5	3/19/2015
19			0060061539/09.03.2015	9	3/19/2015
20			0060061547/09.03.2015	45	3/19/2015
21			0060061691/16.03.2015	27	3/30/2015
22			0060061699/16.03.2015	9	3/30/2015
23			0060061688/16.03.2015	67.5	3/30/2015
24			0060061695/16.03.2015	40.5	3/30/2015
25			0060061895/23.03.2015	27	3/30/2015

26			0060061708/16.03.2015	27	3/30/2015
27			0060061705/16.03.2015	9	3/30/2015
28			0060061698/16.03.2015	4.5	3/30/2015
29			0060061772/16,02,2015	461.8	09,03,2015
30			0060061275/24,02,2015	484.4	09,03,2015
31			0060061334/26,02,2015	63	09,03,2015
32			0060061450/05,03,2015	463.5	13,03,2015
33			0060061479/05,03,2015	91.5	13,03,2015
34			0060061496/06,03,2015	27	13,03,2015
35			0060061622/10,03,2015	568.5	30,03,2015
36			0060061652/11,03,2015	69	20,03,2015
37			0060061765/16,03,2015	648	30,03,2015

Дата: 17.04.2015

Изготвил:

Началник отдел "ЕБС"

/Р.Матеева/



СПРАВКА
За изплатени суми по ЗОП 28-15/29.12.2014
м. март 2015

№	Договор	Изпълнител	Фактура №/дата	Сума	Дата на плащане
1		ЕТ"СВИЛЕН ЛАЗАРОВ"	0060061296/24.02.2015	32.4	3/10/2015
2			0060061483/05.03.2015	552.88	3/12/2015
3			0060061600/10.03.2015	313.7	3/19/2015
4			0060061628/10.03.2015	358.67	3/19/2015
5			0060061602/10.03.2015	417	3/19/2015
6			0060061601/10.03.2015	236.98	3/19/2015
7			0060060934/11,02,2015	359.08	09,03,2015
8			0060061480/05,03,2015	742.07	13,03,2015
9			0060061625/10,03,2015	2691.77	30,03,2015
10			0060061646/11,03,2015	8.1	30,03,2015
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Дата: 17.04.2015

Изготвил:
 Началник отдел "ЕБС"

/Р.Матеева/

