О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски" № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: http://www.elena.bg

ОБРАЗЕЦ № 5

Информация за извършено плащане от ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ с. Илаков рът по обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и офис - консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2015 г.", с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри".

№ по ред	№ и дата на договор	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1	РД.02.11-14/26.01.2015	АТС БЪЛГАРИЯ ООД	28.08.2015	Ф. № 99849/24.08.2015	15,17 лв.

Изготвил: :.....
/И.Сталева/

Съгласувал: .....
/Венета Петрова /

Забележка:

** Справката се представя на специалист „Информационно обслужване и технологии" за публикуване в „Профила на купувача".*

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: http://www.elena.bg

ОБРАЗЕЦ № 5

Информация за извършено плащане от ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ по обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали и офис - консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2015 г.”, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: ”Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри”.

№ по ред	№ и дата на договор	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1.	РД.02.11-14/26.01.2015	АТС БЪЛГАРИЯ ООД	28.08.2015	Ф. № 99895/26.08.2015	268.32 лв.

Изготвил: :.....
/Ивелина Сталева/

Съгласувал: .....
/Стефка Чолакова /

Забележка:

** Справката се представя на специалист „Информационно обслужване и технологии” за публикуване в „Профила на купувача".*

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски" № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10
e-mail: obshtina@elena.bg
web: http://www.elena.bg

ОБРАЗЕЦ № 5

Информация за извършено плащане от **Община Елена** по обществена поръчка с предмет:"Доставка на канцеларски материали и офис - консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2015 г.", с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция1: "Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри".Обособена позиция2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/".

№ по ред	№ и дата на договор	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1	РД.02.11-14/ 26.01.2015 г.	"АТС-България" ООД	25.8.2015	ф-ра № 99159/30.07.2015	107.72
2	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009842/18.08.2015	500.40
3	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009583/09.07.2015	75.90
4	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009577/09.07.2015	1034.65
5	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009584/09.07.2015	254.70
6	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009580/09.07.2015	510.52
7	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	25.8.2015	ф-ра № 2000009576/09.07.2015	556.98
8	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	19.8.2015	ф-ра № 2000009849/19.08.2015	19.80

Изготвил: .....
/Десислава Иванова – ст.експ. СО/

Съгласувал: .....

Забележка:

* *Справката се представя на специалист „Информационно обслужване и технологии" за* публикуване в „Профила на купувача".

ДЕТСКА ЯСЛА ГРАД ЕЛЕНА

гр. Елена, Община Елена, ул. „ Ив. Момчилов „ № 52, тел. 06151 6374

mail: gsla-elena@abv.bg

ОБРАЗЕЦ № 5

Информация за извършено плащане от Детска ясла гр. Елена по обществена поръчка с предмет: 1. "Доставка на офис консумативи/тонер,касети и зареждане на тонер касети/ за нуждите на ЦДГ „Радост" - гр. Елена, ЦДГ „Приказен свят" - с. Майско, ЦДГ „Щастливо детство" - с. Константин, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов" - с. Беброво, ЦДГ „Мир" - с. Палици /и филиал в с. Каменари/, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, Защитено жилище с. Илаков рът и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда" - с. Илаков рът" - РД.02.11-13/26.01.2015г.

№ по ред	№ и дата на договор	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1.	РД.02.11-13/26.01.2015г.	АТС БЪЛГАРИЯ ООД гр.СОФИЯ	31.08.2015г.	Ф-ра № 0000099868/25.08.2015г.	15.07

Изготвил: :.....
/Д.Раднева/

Съгласувал: .....
/Ив.Иванова/

Забележка: * *Справката се представя на специалист „Информационно обслужване и технологии" за публикуване в „Профила на купувача".*