



ОБЩИНА ЕЛЕНА

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

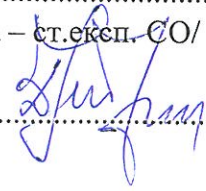
Информация за извършено плащане от **Община Елена** по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис - консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2015 г.“, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция1: „Доставка 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	08.12.2015	ф-ра № 100741/23.09.2015	47.59
2	РД.02.11-14/ 26.01.2015 г.	"АТС-България" ООД	23.12.2015	ф-ра № 103769/14.12.2015	104.30
3	РД.02.11-14/ 26.01.2015 г.	"АТС-България" ООД	23.12.2015	ф-ра № 103833/15.12.2015	209.42
4	РД.02.11-14/ 26.01.2015 г.	"АТС-България" ООД	23.12.2015	ф-ра № 102922/19.11.2015	73.72
5	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010406/09.11.2015	556.70
6	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010469/18.11.2015	531.86
7	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010746/20.12.2015	908.84
8	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010747/20.12.2015	199.90
9	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010748/20.12.2015	886.94
10	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010766/21.12.2015	133.20
11	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010749/20.12.2015	78.07
12	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010753/20.12.2015	203.76
13	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010750/20.12.2015	188.39
14	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010751/20.12.2015	90.46

15	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	23.12.2015	ф-ра № 2000010752/20.12.2015	198.07
----	----------------------------	-------------------------	------------	------------------------------	--------

Изготвил: 

/Десислава Иванова – ст. експ. СО/

Съгласувал: 

Забележка:

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



ОБЩИНА ЕЛЕНА

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 ДДМУИ „Надежда” 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”.

Обособена позиция 2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/

№ по ред	№ и дата	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1	РД.02.11-13/ 26.01.2015	АТС БЪЛГАРИЯ ООД	22.12.2015	0000104102/22.12.2015	30.14
		”			

Изготвил:
/Кр. Трънкова/

Съгласувал:

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 Домашен Социален Патронаж 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".

Обособена позиция 2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/

№ по ред	№ и дата	Изпълнител	Дата на плащане	Основание за плащане /фактура и протокол или др. документ за приемане на договореното/	Изплатена сума
1	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"АТС-България" ООД	23.12.2015	0000104103/22.12.2015	30.61

Изготвил:

/Кр. Трънкова/

Съгласувал:

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 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- 14/26.01.20 15	ВЕРИГА ДОМИНО	22.12.2015	Ф. № 2000010742/20.12.2015	97,58 лв.

Изготвил:
/И.Сталева/

Съгласувал:
/Венета Петрова /

Забележка:

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



ОБЩИНА ЕЛЕНА

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	22. 12.2015	Ф. № 104106/22.12.2015	330.64 лв.
2.	РД.02.11-14/26.01.2015	ВЕРИГА ДОМИНО	22.12.2015	Ф.№ 2000010744/22.12.2015	347.10 лв.

Изготвил:

/Ивелина Статева/

Съгласувал:

/Стефка Чолакова/

Забележка:

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