



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/	"Верига Домино" ЕООД	13.07.2015	2000009509/29.06.2015	29.40
	26.01.2015			2000009592/09.07.2015	67.07

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 ЕООД	13.07.2015	Ф. № 2000008749/09.07.2015	38.23 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	09.07.2015	Ф. № 98244/01.07.2015	15,17 лв.
2.	РД.02.11-14/26.01.2015	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	09.07.2015	Ф.№2000009510/29.06.2015	88,20 лв.
3.	РД.02.11-14/26.01.2015	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	17.07.2015	Ф.№2000009613/13.07.2015	392,16 лв.

Изготвил:

/Ивелина Сталева/

Съгласувал:

/Стефка Чолакова /



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 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	"Верига Домино" ЕООД	13.07.2015	2000009594/09.07.2015	352.15
		”			

Изготвил:
/Кр. Трънкова/

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 **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	17.7.2015	ф-ра № 97853/18.06.2015	390.60
2	РД.02.11-14/ 26.01.2015 г.	"АТС-България" ООД	17.7.2015	ф-ра № 98010/24.06.2016	153.90
3	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009587/09.07.2015	14.59
4	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009585/09.07.2015	992.65
5	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009582/09.07.2015	290.59
6	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009579/09.07.2015	21.89
7	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009578/09.07.2015	215.08
8	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009599/09.07.2015	176.12
9	РД.02.11-13/ 26.01.2015	"Верига Домино" ЕООД	17.7.2015	ф-ра № 2000009581/09.07.2015	943.45

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

Съгласувал:

Забележка:

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

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
ГР. ЕЛЕНА
Ул. "Й.Й. Братати" № 36

ОБРАЗЕЦ № 5

Информация за извършено плащане от ОДК гр. 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.
Обособена позиция 1 – «Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри»

№ 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.02.11-14/ 26.01.2015	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	13.07.2015 г.	Ф-РА № 2000009586	10,22 лв

Изготвил:
/Ани Иванова/

Съгласувал:
/Мирослав Лазаров/

Забележка:

* Справката се представя на специалист „Информационно обслужване и технологии“

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 канцеларски материали,копирна и принтерна хартия и формуляри 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.02.11-14/26.01.2015 г.;

№ 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.02.11-14/26.01.2015г.	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД гр.ВАРНА	14.07.2015г.	Ф-ра № 2000009588/09.07.2015г.	25.25

Изготвил:
/Д.Раднева/

Съгласувал:
/Ив.Иванова/

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