

Приложение № 3.2**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 28-113
с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП: „1.2 Месо и
местни продукти, риба и рибни продукти“, „1.3 Мляко и млечни продукти и яйца“,
„1.5 Плодове и зеленчуци-пресни и консервирани””

Наименование на изпълнителя	Период на извършване на плащания	Брой на извършенит е плащания за периода	Общ размер на извършените плащания за периода (с и без ДДС)	Основание за плащането
1.	2.	3.	4.	5.
„СТЕЛИТ 1” ЕООД	01.11.2016г.- 31.01.2016г.	по група 1.2 от договора - 7 извършени плащания	1040.52 лв. без ДДС 1248.62 лв. с ДДС	Чл.9 от договора, Фактури № 2000014614/05.01.16г. 2000014615/05.01.16г. 2000014751/12.01.16г. 2000014747/12.01.16г. 2000014885/19.01.16г. 2000014878/19.01.16г. 2000015069/26.01.16г.
„СТЕЛИТ 1” ЕООД	01.01.2016г.- 31.01.2016г.	по група 1.3 от договора – 7 извършени плащания	358.62 лв. без ДДС 430,34 лв. с ДДС	Чл.9 от договора, Фактури № 2000014612/05.01.16г. 2000014616/05.01.16г. 2000014746/12.01.16г. 2000014749/12.01.16г. 2000014882/19.01.16г. 2000014880/19.01.16г. 2000015066/26.01.16г.



„СТЕЛИТ 1” ЕООД	01.01.2016г.- 31.01.2016г.	по група.1.5 от договора - 12 извършени плащания	554.89 лв. без ДДС 665.87лв. с ДДС	Чл.9 от договора, Фактури № 2000014611/05.01.16г. 2000014613/05.01.16г. 2000014617/05.01.16г. 2000014748/12.01.16г. 2000014748/12.01.16г. 2000014750/12.01.16г. 2000014884/19.01.16г. 2000014879/19.01.16г. 2000014883/19.01.16г. 2000014881/19.01.16г. 2000015068/26.01.16г. 2000015067/26.01.16г.
--------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--

Изготвил:

Любка Кутева – старши счетоводител
(име, фамилия, длъжност)

Съгласували:

.....(Цвятко Христов -директор на дирекция „АДР”)
(длъжностно лице осъществяващо контрол по договора)

.....(Христина Балева -директор на дирекция „ФСДУСКЧР”)

Указания за попълване:

1. В колона 2 се посочва периода (месец и година), за който се отнася информацията за извършените плащания;
2. В колона 3 се посочва броя на извършените плащания към изпълнителя за периода (месеца) на отчитане.
3. В колона 5 се посочва основанието за извършените плащания (клауза от договора, № и дата на фактура за аванс (при авансово плащане); дата, № на протоколи за приемане на работа и/или № и дата на фактури (при междинно и окончателно плащане).