

Приложение № 3.2**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 19-114
с предмет „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Угърчин по
обособени позиции: 1. „Общо строителни материали”, 3. „В и К и ОВ материали,
4.„Железни изделия”, 5. „Дървен материал””

Наименование на изпълнителя	Период на извършване на плащания	Брой на извършените плащания за периода	Общ размер на извършените плащания за периода (с и без ДДС)	Основание за плащането
1.	2.	3.	4.	5.
„ТОПЛИВО” АД – КЛОН ПЛЕВЕН	01.02.2016г.- 29.02.2016г.	по поз.1от договора - 2 извършени плащания	2270.58 лв. без ДДС 2724.70 лв. с ДДС	чл.7 и 8 от договора, Фактури № 1480009572/29.01.16г. 1480009613/18.02.16г. 1480009632/25.02.16г.
„ТОПЛИВО” АД – КЛОН ПЛЕВЕН	01.02.2016г.- 29.02.2016г.	по поз.4 от договора - 1 извършено плащане	94.42 лв. без ДДС 113.30 лв. с ДДС	чл.7 и 8 от договора, Фактури № 1480009632/25.02.16г.
„ТОПЛИВО” АД – КЛОН ПЛЕВЕН	01.02.2016г.- 29.02.2016г.	по поз.5от договора - 1 извършено плащане	34.00 лв. без ДДС 40.80 лв. с ДДС	чл.7 и 8 от договора, Фактури № 1401117542/29.01.16г.

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).