

Информация относено извършено плащане по договор №320/17.12.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез публична покана с предмет: “ Избор на изпълнител за доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в Община Алфатар по обособени позиции за периода 01.01.2016г.- 31.12.2018г.

Изпълнител по договора “ ПЕТРОЛ“ АД- гр. София

Стойност на договора е 204 228,75 лв. без ДДС или 245 074,50 лв. с вкл. ДДС

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“ ПЕТРОЛ“ АД- гр. София	09.08.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0057348979/31.07.2016 г.	3 307,64 лв.

Информация относно извършено плащане по договор № 14/26.01.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез публична покана с предмет: “ Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за календарната 2016г. по обособени позиции”
Изпълнител по договора “ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра
Стойност на договора е 20 401,40 лв. без ДДС или 24 481,68 лв. с вкл. ДДС

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	03.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010542/29.01.2016 г.	59,30 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	03.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010543/29.01.2016 г.	280,53 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	13.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010545/01.02.2016 г.	305,01 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	17.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 5000000830/29.01.2016 г.	116,50 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	10.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010568/04.02.2016 г.	215,46 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	10.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 5000000831/29.01.2016 г.	21,12 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	12.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010570/08.02.2016 г.	194,61 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	19.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010600/12.02.2016 г.	66,64 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	19.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010603/15.02.2016 г.	265,84 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	19.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010602/01.02.2016 г.	305,01 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	26.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010630/22.02.2016 г.	41,56 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010631/22.02.2016 г.	145,48 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010665/29.02.2016 г.	211,19 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010669/29.02.2016 г.	291,96 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	11.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010668/29.02.2016 г.	173,50 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	11.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010676/07.03.2016 г.	212,90 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	11.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010677/07.03.2016 г.	220,56 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010708/14.03.2016 г.	268,28 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010709/14.03.2016 г.	143,66 лв.

“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	25.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010736/21.03.2016 г.	154,59лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010766/28.01.2016 г.	303,35лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010761/28.03.2016 г.	224,38лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010787/31.03.2016 г.	196,72лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010788/31.03.2016 г.	325,44лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010795/04.04.2016 г.	286,82лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010794/04.04.2016 г.	31,59лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	15.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010806/11.04.2016 г.	135,19 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	19.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010807/11.04.2016 г.	99,59 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010814/18.04.2016 г.	126,50 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010815/18.04.2016 г.	142,42 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010822/25.04.2016 г.	287,31 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010821/25.04.2016 г.	291,02 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	11.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010832/02.05.2016 г.	357,64 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	13.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 5000000948/28.04.2016 г.	364,10 лв.
“ ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД“ ЕООД- гр. Силистра	13.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000010839/09.05.2016 г.	118,81 лв.

Информация относно извършено плащане по договор № 321/17.12.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез публична покана с предмет: “ Избор на изпълнител за доставка на течни горива- газьол за отопление за нуждите на ДСХ „Щастлива радост” и ОУ „Христо Ботев” гр.Алфатар за периода 01.01.2016г.- 31.12.2018г.

Изпълнител по договора “ **ЕВРОИНВЕСТ**“ ЕООД- гр. Силистра
Стойност на договора е 109 699,20 лв. без ДДС или 131 639,04 лв. с вкл. ДДС

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“ ЕВРОИНВЕСТ” ЕООД- гр. Силистра	01.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 3000002128/22.01.2016 г.	5 025,96 лв.
“ ЕВРОИНВЕСТ” ЕООД- гр. Силистра	01.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 3000002129/22.01.2016 г.	6 733,30 лв.
“ ЕВРОИНВЕСТ” ЕООД- гр. Силистра	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 3000002165/25.02.2016 г.	4 759,92 лв.
“ ЕВРОИНВЕСТ” ЕООД- гр. Силистра	25.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 3000002186/16.03.2016 г.	3 376,80 лв.

Информация относено извършено плащане по договор № 13/26.01.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез публична покана с предмет: “ Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за календарната 2016г. по обособени позиции”

Изпълнител по договора “ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич

Стойност на договора е 3 954,30 лв. без ДДС или 4 745,16 лв. с вкл. ДДС

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	26.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016004419/17.02.2016 г.	85,74 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016005180/24.02.2016 г.	111,81 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016005181/24.02.2016 г.	26,40 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016006487/09.03.2016 г.	67,68 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	25.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016007254/16.03.2016 г.	168,29 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016007954/23.03.2016 г.	29,80 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016007955/23.03.2016 г.	167,10 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	12.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016008759/30.03.2016 г.	72,05 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016009440/06.04.2016 г.	78,48 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016009439/05.04.2016 г.	48,48 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	05.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016010889/20.04.2016 г.	102,12 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	11.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016011607/27.04.2016 г.	199,94 лв.
“ ТРИАДА-ГТ“ ООД- гр. Добрич	13.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0016012138/04.05.2016 г.	91,68 лв.

Информация относно извършено плащане по договор № 15/26.01.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка възложена чрез публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за календарната 2016г. по обособени позиции”
Изпълнител по договора “ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра
 Стойност на договора е 21 320,12 лв. без ДДС или 25 584,14 лв. с вкл. ДДС

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	26.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000101557/17.02.2016 г.	446,08 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	26.02.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000101839/22.02.2016 г.	78,12 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	08.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000102112/25.02.2016 г.	532,44 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	11.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000102883/07.03.2016 г.	326,52 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000103216/09.03.2016 г.	338,15 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000103530/14.03.2016 г.	92,30 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	11.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000102883/07.03.2016 г.	326,52 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000103216/09.03.2016 г.	338,15 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	18.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000103530/14.03.2016 г.	92,30 лв.

“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	25.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000103798/16.03.2016 г.	344,79 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	25.03.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000104071/21.03.2016 г.	123,17 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000104360/23.03.2016 г.	431,66 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	01.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000104636/28.03.2016 г.	107,85 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	12.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 104915; 105063/31.03.2016 г.	289,88 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000105200/04.04.2016 г.	95,12 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	14.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000105469/07.04.2016 г.	437,51 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	19.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000105775/11.04.2016 г.	68,30 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	19.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000106085/13.04.2016 г.	285,39 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000106229/15.04.2016 г.	33,71 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура №0000106416/18.04.2016 г. №0000106258/15.04.2016 г.	136,95 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	05.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000106704/20.04.2016 г.	395,02 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	28.04.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000107046/25.04.2016 г.	60,38 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	11.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000107339/27.07.2016 г.	409,39 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	11.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000107881/05.05.2016 г.	192,93 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	13.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000108180/09.05.2016 г. № 0000108182/09.05.2016 г.	294,79 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	02.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000108477/11.05.2016 г.	423,45 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	30.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000108847/16.05.2016 г.	47,89 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	30.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000109134/18.05.2016 г.	341,62 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	30.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000109468/23.05.2016 г.	107,94 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	31.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000109739/26.05.2016 г.	542,81 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	31.05.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000110050/30.05.2016 г.	76,89 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр. Силистра	16.06.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000110431/02.06.2016 г.	389,66 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД-	17.06.2016 г.	Междинно, съгласно фактура	30,38 лв.

гр.Силистра		№ 0000110705/06.06.2016 г.	
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр.Силистра	17.06.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000111015/08.06.2016 г.	349,07 лв.
“ ЛЪКИ СИС“ ЕООД- гр.Силистра	17.06.2016 г.	Междинно, съгласно фактура № 0000111315/13.06.2016 г.	81,76 лв.