*Информация по чл.22 „б”, ал.2, т.14 от ЗОП*

*/за датата, основанието и размера на всяко извършено*

*плащане по договор за обществена поръчка/*

***Възложител:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Партида на Възложителя*** | *00856* | |
| ***Официално наименование:*** | *„Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище* | |
| ***Град:*** *Търговище* | ***Пощенски код:*** *7700* | ***Държава:*** *Република България* |
| ***Адрес:*** *бул.„29-ти Януари” №3* | | |
| ***Телефон:*** *0601 6 12 56* | ***Факс:*** *0601 6 74 65* | ***Интернет адрес:*** *www.viktg.com* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Предмет на обществената поръчка:*** | *"Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище, Омуртаг и Антоново"* |
| ***Обособени позиции:*** | *Позиция №1 - "Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище"* |

***Информация за договора, по който се извършва плащането:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Предмет на договора:*** | *Покупка и зареждане с горива: безоловен бензин, дизелово гориво, газ пропан - бутан и смазочни масла и препарати за район Търговище* |
| ***№ и дата на договора:*** | *11/11.02.2014г.* |
| ***ID в POП:*** | *585705* |
| ***Изпълнител по договора:*** | *Озирис-2002 ЕООД* |
| ***Основание за плащането съгласно договора:*** *чл.3.3* | |

***ПЛАЩАНЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата на извършеното плащане*** | ***Размер на извършеното плащане*** |
| *17.10.2014г.*  *по Фактура №0000706728 от 23.09.2014г.* | *4 609.72лв. без ДДС* |
| *17.10.2014г.*  *по Фактура №0000706756 от 30.09.2014г.* | *5 278.30лв. без ДДС* |
| *27.10.2014г.*  *по Фактура №0000706794 от 13.10.2014г.* | *9 593.53лв. без ДДС* |
| *17.10.2014г.*  *по Фактура №0000008254 от 23.09.2014г.* | *180.18лв. без ДДС* |
| *17.10.2014г.*  *по Фактура №0000008255 от 01.10.2014г.* | *92.57лв. без ДДС* |
| *17.10.2014г.*  *по Фактура №0000008256 от 09.10.2014г.* | *568.80лв. без ДДС* |
| *27.10.2014г.*  *по Фактура №0000008258 от 14.10.2014г.* | *201.50лв. без ДДС* |
| *Общо:* | *20 524.60лв. без ДДС* |
| ***Вид плащане:***  ***🞏 Авансово 🗷Текущо 🞏 Окончателно*** | |