*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 доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Предмет на договора:*** | *Покупка и доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК” ООД Търговище* |
| ***№ и дата на договора:*** | *17/21.02.2014г.* |
| ***ID в POП:*** | *587787* |
| ***Изпълнител по договора:*** | *„Макро Трейд” ЕООД* |
| ***Основание за плащането съгласно договора:*** *Раздел 2, т.4* |

***ПЛАЩАНЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата на извършеното плащане*** | ***Размер на извършеното плащане*** |
| *07.10.2014г. по Фактура №1000000480 от 26.09.2014г.* | *7 963.78лв. без ДДС* |
| *07.10.2014г. по Фактура №0000000237 от 26.09.2014г.* | *6 813.66лв. без ДДС* |
| *07.10.2014г. по Фактура №1000000481 от 30.09.2014г.* | *444.50лв. без ДДС* |
| *07.10.2014г. по Фактура №0000000238 от 30.09.2014г.* | *337.82лв. без ДДС* |
| *Общо:* | *15 559.76лв. без ДДС* |
| ***Вид плащане:******🞏 Авансово 🗷Текущо 🞏 Окончателно*** |