*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:*** | *″Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново″* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Предмет на договора:*** | *Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за община Търговище, Омуртаг и Антоново* |
| ***№ и дата на договора:*** | *74/06.11.2015г.* |
| ***ID в POП:*** | *696866* |
| ***Изпълнител по договора:*** | *БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД* |
| ***Основание за плащането съгласно договора:*** *Раздел II* | |

***ПЛАЩАНЕ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дата на извършеното плащане*** | ***Размер на извършеното плащане*** |
| *28.12.2015г.*  *по Проформа Фактура №1000000843 от 28.12.2015г. / Фактура №2000000752 от 07.01.2016г.* | *16 535.00лв. без ДДС* |
| *28.12.2015г.*  *по Проформа Фактура №1000000844 от 28.12.2015г.*  *Фактура №2000000753 от 07.01.2016г.* | *16 440.00лв. без ДДС* |
| *Общо:* | *32 975.00лв. без ДДС* |
| ***Вид плащане:***  ***🞏 Авансово 🗷 Текущо 🞏 Окончателно*** | |