

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

I. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ ОТ
ОБЩИНА КУБРАТ

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основание от договора	Фактура №	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от три	Чл.3.3	0057301418/15.03.2015г.	19.03.2015 г.	548,66
				0057303011/31.03.2015г.	06.04.2015 г.	1113,97
				0057304297/15.04.2015г.	20.04.2015 г.	1036,69
				0057305907/30.04.2015г.	08.05.2015 г.	1412,64
				0057307196/15.05.2015г.	20.05.2015 г.	1211,32
				0057308791/31.05.2015г.	04.06.2015 г.	1291,97
				0057310099/15.06.2015г.	18.06.2015 г.	1205,56
				0057311729/30.06.2015г.	06.07.2015 г.	954,35
				0057313051/15.07.2015г.	17.07.2015 г.	1471,01
				0057314652/31.07.2015г.	06.08.2015 г.	726,12
				0057315998/15.08.2015г.	21.08.2015г.	953,20
				0057317586/31.08.2015г.	31.08.2015 г.	936,11
				0057318875/15.09.2015г.	18.09.2015 г.	944,65
				0057320452/30.09.2015г.	06.10.2015 г.	870,66
0057321802/15.10.2015г.	19.10.2015 г.	690,13				
0057323394/31.10.2015г.	06.11.2015 г.	614,14				
0057324762/15.11.2015г.	18.11.2015 г.	708,10				
0057326353/07.12.2015г.	07.12.2015г.	956,50				

		години чрез карти за безналично плащане"		0057327722/18.12.2015г.	18.12.2015г.	797,98
				0057329303/31.12.2015г.	07.01.2016 г.	572,66
				0057330626/15.01.2016г.	21.01.2016 г.	285,26
				0057332163/31.01.2016г.	04.02.2016г.	379,54
				0057333535/15.02.2016г.	17.02.2016г.	725,38
				0057338035/31.03.2016г.	05.04.2016 г.	603,54
				0057339344/15.04.2016г.	20.04.2016 г.	519,71
				0057340855/30.04.2016г.	05.05.2016 г.	705,91
				0057339344/15.05.2016г.	19.05.2016 г.	797,25

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

II. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ ОТ
ДЦВУ
ГР. КУБРАТ

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основание от договора	Фактура	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане“	Чл.3.3	№0057301408/15.03.2015г.	18.03.2015г.	473,35 лв.
				№0057302708/31.03.2015г.	07.04.2015г.	728,46 лв.
				№0057304288/15.04.2015г.	21.04.2015г.	424,28 лв.
				№0057305603/30.04.2015г.	08.05.2015г.	486,76 лв.
				№0057307187/15.05.2015г.	21.05.2015г.	421,45 лв.
				№0057308483/31.05.2015г.	03.06.2015г.	515,90 лв.
				№0057310091/15.06.2015г.	18.06.2015г.	599,54 лв.
				№0057311422/30.06.2015г.	06.07.2015г.	425,09 лв.
				№0057313041/15.07.2015г.	17.07.2015г.	599,75 лв.
				№0057314351/31.07.2015г.	10.08.2015г.	491,91 лв.
				№0057315990/15.08.2015г.	19.08.2015г.	558,70 лв.
				№0057317286/31.08.2015г.	07.09.2015г.	489,52 лв.
				№0057318868/15.09.2015г.	18.09.2015г.	482,56 лв.
				№0057320148/30.09.2015г.	05.10.2015г.	310,46 лв.
№0057321799/15.10.2015г.	19.10.2015г.	476,39 лв.				
№0057323090/31.10.2015г.	05.11.2015г.	628,38 лв.				
№0057324755/15.11.2015г.	19.11.2015г.	456,63 лв.				

				№0057326051/30.11.2015г.	03.12.2015г.	789,06 лв.
				№0057327716/15.12.2015г.	18.12.2015г.	630,51 лв.
				№0057329010/31.12.2015г.	19.01.2016г.	700,21 лв.
				№0057330622/15.01.2015г.	19.01.2016г.	435,20 лв.
				№0057331877/31.01.2016г.	05.02.2016г.	489,37 лв.
				№0057333530/15.02.2016г.	19.02.2016г.	426,98 лв.
				№0057334846/29.02.2016г.	07.03.2016г.	400,67 лв.
				№0057336458/15.03.2016г.	18.03.2016г.	463,75 лв.
				№0057339340/15.04.2016г.	22.04.2016г.	439,69 лв.
				№0057340603/30.04.2016г.	09.05.2016г.	237,70 лв.
				№0057342171/15.05.2016г.	27.05.2016г.	263,23 лв.
				№0057343443/31.05.2016г.	06.06.2016г.	441,81 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

III. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ ОТ ДСХ
с. ТЕРТЕР

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основание от договора	Фактура	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане“	Чл.3.3	0057301335/15.03.2015 г.	18.03.2015 г.	228,35 лв.
				0057302087/31.03.2015 г.	08.04.2015 г.	467,77 лв.
				0057304217/15.04.2015 г.	22.04.2015 г.	356,27 лв.
				0057304970/30.04.2015 г.	12.05.2015 г.	279,98 лв.
				0057307117/15.05.2015 г.	20.05.2015 г.	273,78 лв.
				0057307873/31.05.2015 г.	04.06.2015 г.	268,87 лв.
				0057310022/15.06.2015 г.	19.06.2015 г.	342,13 лв.
				0057310793/30.06.2015 г.	10.07.2015 г.	324,53 лв.
				0057312965/15.07.2015 г.	22.07.2015 г.	436,86 лв.
				0057313761/31.07.2015 г.	10.08.2015 г.	314,45 лв.
				0057315910/15.08.2015 г.	31.08.2015 г.	260,15 лв.
				0057316713/31.08.2015 г.	04.09.2015 г.	256,19 лв.
				0057318795/15.09.2015 г.	23.09.2015 г.	451,27 лв.
0057319574/30.09.2015 г.	07.10.2015 г.	215,60 лв.				
0057321729/15.10.2015 г.	28.10.2015 г.	354,91 лв.				
0057322520/31.10.2015 г.	09.11.2015 г.	277,30 лв.				

			0057324682/15.11.2015 г.	20.11.2015 г.	275,28 лв.
			0057325482/30.11.2015 г.	04.12.2015 г.	234,33 лв.
			0057327640/15.12.2015 г.	18.12.2015 г.	414,86 лв.
			0057328445/31.12.2015 г.	11.01.2016 г.	180,15 лв.
			0057330553/15.02.2016 г.	27.01.2016 г.	238,72 лв.
			0057331323/31.01.2016 г.	04.02.2016 г.	314,97 лв.
			0057333466/15.02.2016 г.	17.02.2016 г.	213,53 лв.
			0057334291/29.02.2016 г.	11.03.2016 г.	235,84 лв.
			0057336390/15.03.2016г.	17.03.2016 г.	274,62 лв.
			0057337239/30.03.2016 г.	06.04.2016 г.	167,06 лв.
			0057339274/15.04.2016г.	28.04.2016 г.	212,59 лв.
			0057340050/30.04.2016 г.	10.05.2016 г.	207,68 лв.
			0057342103/15.05.2016 г.	18.05.2016 г.	167,02 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

IV. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ ОТ ОП
„Социални услуги“
гр. Кубрат

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основани е от договора	Фактура	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на	Чл.3.3	№ 0057301327/15.03.2015	19.03.2015	601.15
				№ 0057302050/31.03.2015	06.04.2015	852.33
				№ 0057304211/15.04.2015	20.04.2015	753.30
				№0057304934/30.04.2015	08.05.2015	744.28
				№ 0057307109/15.05.2015	21.05.2015	747.26
				№ 0057307838/31.05.2015	04.06.2015	653.15
		№ 0057310014/15.06.2015	22.06.2015	713.17		

		бюджетна издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане"	№ 0057310760/31.06.2015	03.07.2015	703.00
			№ 0057312957/15.07.2015	21.07.2015	851.73
			№ 0057313730/31.07.2015.	06.08.2015	638.64
			№ 0057315903/15.08.2015	21.08.2015	670.37
			№ 0057316683/31.08.2015	08.09.2015	703.44
			№ 0057318787/15.09.2015	18.09.2015	645.56
			№ 0057319543/30.09.2015	05.10.2015	529.31
			№ 0057321721/15.10.2015	19.10.2015	600.64
			№ 0057322489/31.10.2015	05.11.2015	874.96
			№ 0057321721/15.11.2015	23.11.2015	734.53
			№ 0057325452/30.11.2015	03.12.2015	628.28
			№ 0057327633/15.12.2015	18.12.2015	738.49
			№0057328416/31.12.2016	07.01.2016	499,65
			№0057330546/15.01.2016	20.01.2016	713,93
			№0057331294/31.01.2016	05.02.2016	473,85
			№0057333459/18.02.2016	18.02.2016	752,28
			№ 0057337210/31.03.2016	05.04.2016	676.53
			№ 0057339267/15.04.2016	20.04.2016	708.70

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

V. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ от ОУ

„СВ. КЛИМЕНТ“

с. Юпер

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основани е от договора	Фактура	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво- смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна	Чл.3.3	№0057301487/15.03.2015г.	23.03.2015г.	
				№0057303687/31.03.2015г.	14.04.2015г.	274,28 лв.
				№0057304366/15.04.2015г.	24.04.2015г.	456,76 лв.
				№0057306588/30.04.2015г.	21.05.2015г.	159,37 лв.
				№0057307268/15.05.2015г.	21.05.2015г.	380,26 лв.
				№0057309458/31.05.2015г.	05.06.2015г.	214,54 лв.
				№0057310168/15.06.2015г.	23.06.2015г.	448,50 лв.
				№0057312402/30.06.2015г.	31.07.2015г.	263,25 лв.
				№0057313116/15.07.2015г.	28.07.2015г.	249,39 лв.
№0057318200/31.07.2015г.	08.09.2015г.	172,20 лв.				
№0057318941/15.09.2015г.	30.09.2015г.	196,00 лв.				

		издръжка към нея за срок от три години чрез карти за безналично плащане"		№0057321101/30.09.2015г. №0057321870/15.10.2015г.	05.10.2015г. 21.10.2015г.	133,12 лв. 253,74 лв. 280,00 лв.
--	--	--	--	--	------------------------------	--

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

V. ИЗВЪРШЕНИ
ПЛАЩАНИЯ от ОУ
„Хр. Смирненски“
гр. Кубрат

№ на договор	Контрагент	Предмет на договор	Основание от договора	Фактура	Дата на извършено плащане	Размер на плащане /в лв./ без ДДС
34/26.02.2015 г.	„Петрол“ АД	„Доставка на горива, гориво-смазочни материали и консумативи за зареждане на моторни превозни средства на Община Кубрат и звена на бюджетна издръжка към нея	Чл.3.3	№0057301490/15.03.2015г.	19.03.2015г.	762,89 лв.
				№0057303690/31.03.2015г.	07.04.2015г.	1238,83 лв.
				№0057304369/15.04.2015г.	24.04.2015г.	617,54 лв.
				№0057306592/30.04.2015г.	08.05.2015г.	1131,54 лв.
				№0057307271/15.05.2015г.	21.05.2015г.	654,93 лв.
				№0057309461/31.05.2015г.	04.06.2015г.	763,29 лв.
				№0057310171/15.06.2015г.	26.06.2015г.	638,00 лв.
				№0057312405/15.07.2015г.	27.07.2015г.	351,05 лв.
				№0057315298/31.07.2015г.	10.08.2015г.	144,37 лв.
		№0057316067/15.08.2015г.	20.08.2015г.	115,30 лв.		
		№0057318944/15.09.2015г.	18.09.2015г.	211,25 лв.		

		за срок от три години чрез карти за безналично плащане"		№0057321104/30.09.2015г. №0057321873/15.10.2015г.	06.10.2015г. 19.10.2015г.	411,42 лв. 428,84 лв.
--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------