

| Сума по договора с ДДС | Сума по договора без ДДС | № и дата на договора | Предмет на договора | Наименование на изпълнителя по договора | №, дата и стойност на съставената фактура за разхода | | Преводно нареждане по фактурата - дата | Остатък а сума по договор | Остатък а сума по договор | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---------|-------|
| | | | | | № | Дата | | | | без ДДС | с ДДС |
| | | NRA201617412-05.01.2015г. | "Договор за електронни съобщителни услуги" | "Виваком" | 0017132510 | 09.01.2015г. | 175,24 | 146,03 | 23.01.2015г. | | |
| | | | | | 0017262847 | 08.02.2015 г. | 139,13 | 115,94 | 16.02.2015 г. | | |
| | | | | | 0017393975 | 08.03.2015 г. | 139,60 | 116,33 | 16.03.2015 г. | | |
| | | | | | 0017524197 | 08.04.2015 г. | 140,21 | 116,84 | 16.04.2015 г. | | |
| | | | | | 0017654904 | 08.05.2015 г. | 138,91 | 115,76 | 15.05.2015 г. | | |
| | | | | | 0017784885 | 09.06.2015 г. | 424,62 | 353,85 | 19.06.2015 г. | | |
| | | | | | 0017914541 | 08.07.2015 г. | 151,10 | 125,91 | 20.07.2015 г. | | |
| | | | | | кр. изв. 0017810688 | 18.06.2015 г. | -288,00 | -240,00 | 20.07.2015 г. | | |
| | | | | | 0018045358 | 08.08.2015 г. | 107,22 | 89,35 | 21.08.2015г. | | |
| | | | | | 0018174777 | 08.09.2015 г. | 107,61 | 89,68 | 17.09.2015 г. | | |
| | | | | | 0018304093 | 09.10.2015 г. | 107,22 | 89,35 | 20.10.2015 г. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1119,04 | 1342,86 | | | |

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ Д. ПОЛИХРОНОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ ПЛ. ВЕЛЕВА