

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по обществена поръчка
**„Ремонт на сграда № 50 (гаражни клетки) във ВР 1013 - гр. София –
проектиране и строителство”**

Плащане по договор № 115-97/06.10.2015 г., сключен с „ЕМ ПИ ЕН” ООД:

Номер и дата на фактура	Стойност в лева с ДДС	Основание за плащане	Дата на плащане
0000003670/23.11.2015 г.	12 000.00	Сумата е преведена на ТД НАП на основание т. 3 от Решение № 788/28.11.2014 г. на Министерски съвет и Запорно съобщение № 26721-000006/26.11.2015 г.	02.12.2015 г.
0000003687/09.12.2015 г.	49 831.24	Сумата е преведена на ТД НАП на основание т. 3 от Решение № 788/28.11.2014 г. на Министерски съвет и Запорно съобщение № 26721-000012/12.12.2015 г.	16.12.2015 г.
0000003687/09.12.2015 г.	124 108.76	чл. 4 от договора	16.12.2015 г.
0000003688/09.12.2015 г.	6 780.00	чл. 4 от договора	16.12.2015 г.
0000003689/09.12.2015 г.	3 909.02	чл. 5 от договора	16.12.2015 г.

Плащане по договор № 115-98/06.10.2015 г., сключен с „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД:

Номер и дата на фактура	Стойност в лева с ДДС	Основание за плащане	Дата на плащане
0000001403/03.12.2015 г.	7 02.00	чл. 4 от договора	14.12.2015 г.
0000001404/10.12.2015 г.	1 533.60	чл. 4 от договора	16.12.2015 г.