

Информация за извършени плащания по договор за обществена поръчка с предмет "Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан, бензин А 95Н и смазочни материали за нуждите на автотракторна/говарна техника "БКС" и училищни автобуси в Община Каолиново"

№ по ред	Наименование на изпълнителя	Договор №/дата	Основание за плащане	Изплатена сума	Дата на плащане
1	2	3	4	5	6
1	"ПРЕДЕЛ" ООД	Договор № 85/20.11.2014 г.	фактура № 0000014666/27.02.2015 г.	168.73 лв.	18.03.2015 г.
			фактура № 0000014665/27.02.2015 г.	582.80 лв.	
			фактура № 0000014667/27.02.2015 г.	128.38 лв.	
			фактура № 0000014662/27.02.2015 г.	489.19 лв.	
			фактура № 0000014664/27.02.2015 г.	4 771.28 лв.	

Изготвил: /п/
/Назике Хюсмен/