

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/товарна 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 № 0000014346/30.01.2015 г.	234.10 лв.	06.02.2015 г.
			фактура № 0000014347/30.01.2015 г.	213.69 лв.	
			фактура № 0000014345/30.01.2015 г.	103.88 лв.	
			фактура № 0000014344/30.01.2015 г.	2 648.91 лв.	

Изготвил: /п/  
/Назике Хюсмен/