Информация за извършено плащане по договор № 280 от 27.07.2015г. с предмет: Информация за извършено плащане по договор № 277 от 27.07.2015г. с предмет: **„Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро –материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора”**, по отношение на обособена позиция № 11 – „Доставка на луминесцентни тръби“, изпълнител **МЕГАДОМ ООД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурно звено | Дата на плащане  | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане, без ДДС | Размер на извършеното плащане, с ДДС |
| Документ | № на документа | Дата на документа | Вид плащане /Авансово, текущо, окончателно/ |
| Р | 5.8.2015 | фактура | 0040068689 | 4.8.2015 | текущо | 25.00 | 30.00 |
| 6.8.2015 | фактура | 0040068737 | 5.8.2015 | текущо | 28.62 | 34.34 |
| 13.8.2015 | фактура | 0040068998 | 12.8.2015 | текущо | 10.59 | 12.71 |
| 11.9.2015 | фактура | 040069977 | 10.9.2015 | текущо | 14.34 | 17.21 |
| 5.11.2015 | фактура | 0040072093 | 3.11.2015 | текущо | 10.40 | 12.48 |
| 24.11.2015 | фактура | 0040072734 | 20.11.2015 | текущо | 235.20 | 282.24 |
| 9.12.2015 | фактура | 0040073441 | 7.12.2015 | текущо | 6.72 | 8.06 |
| ВМФ | 30.9.2015 | фактура | 40070649 | 29.9.2015 | текущо | 93.73 | 112.48 |
| 9.11.2015 | фактура | 40072179 | 5.11.2015 | текущо | 1 200.00 | 1 440.00 |
| МФ | 08.09.2015 | фактура | 40069619 | 01.09.2015 | текущо | 179.25 | 215.10 |
|  21.12.2015 | фактура | 40073842 |  17.12.2015 | текущо | 91.12 | 109.34 |