Информация за платени суми по договор № 132 от 17.,3.2015г. с предмет:[**Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора**](http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150602YmZp118725), изпълнител ИНТЕРНЕТ ГРУП ЕООД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |
| **Р / ФХ** | 2.4.2015 | фактура | 0000007800 | 30.3.2015 | текущо | 2 032.25 | 2 438.70 |  |
| 28.4.2015 | фактура | 0000008711 | 27.4.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 9.6.2015 | фактура | 0000008724 | 28.5.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 3.7.2015 | фактура | 0000008734 | 29.6.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 5.8.2015 | фактура | 0000008789 | 30.7.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 2.9.2015 | фактура | 0000008801 | 27.8.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 7.10.2015 | фактура | 0000008806 | 29.9.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 5.11.2015 | фактура | 0000008851 | 30.10.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 27.11.2015 | фактура | 0000008864 | 26.11.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
| 21.12.2015 | фактура | 0000008876 | 17.12.2015 | текущо | 4 200.00 | 5 040.00 |  |
|   | **39 832.25** | **47 798.70** |  |