Информация за плащане по договор № 145 от 24.03.2015г. с предмет: [**Публична покана с предмет: Доставка на работно облекло, униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства, обособени в 4 позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора**](http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150601yYMa56742) – доставка на работно облекло, с изпълнител **БУЛТЕКС 99 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 | 26.1.2015 | фактура | 0600036395 | 22.10.2015 | окончателно | 14.12 | 16.94 |
| 14.10.2015 | фактура | 0650002988 | 13.10.2015 | текущо | 247.00 | 296.40 |
| 9.10.2015 | фактура | 0600036165 | 9.10.2015 | текущо | 53.25 | 63.90 |
| ВМФ | 8.4.2015 | фактура | 600033550 | 7.4.2015 | текущо | 498.11 | 597.73 |
| 14.4.2015 | фактура | 600033538 | 14.4.2015 | текущо | 5 513.70 | 6 616.44 |
| 24.4.2015 | фактура | 600033764 | 23.4.2015 | текущо | 225.92 | 271.10 |
| 6.11.2015 | фактура | 600036654 | 4.11.2015 | текущо | 726.69 | 872.03 |
| МФ | 01.06.2015 | фактура | 600034366 | 01.06.2015 | ТЕКУЩО | 90.34 | 108.41 |
| АФ | 4.12.2015 | фактура | 600037204 | 3.12.2015 | текущо | 695.18 | 834.22 |
| 8.12.2015 | фактура | 600037252 | 7.12.2015 | текущо | 12.89 | 15.47 |
| ПФ | 11.11.2015 | фактура | 0600036807 | 12.11.2015 | текущо | 519.13 | 622.96 |
| УОС | 23.1.2016 | фактура | 600037747 | 13.1.2016 | окончателно | 97.2 | 116.64 |