Информация за извършено плащане по договор № 283 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 № 14 – „Доставка на щепсели“, 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/ |
| ВМФ | 10.11.2015 | фактура | 40072341 | 9.11.2015 | текущо | 28.50 | 34.20 |
| 19.11.2015 | фактура | 40072693 | 19.11.2015 | текущо | 9.55 | 11.46 |
| АФ | 17.12.2015 | ф-ра | 40073783 | 15.12.2015 | текущо | 5.75 | 6.90 |