Информация за извършено плащане по договор № 224 от 05.06.2015г. с предмет**: „Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена”**, изпълнител **ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ** **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/ |
| **УОС** | 11.6.2015 | фактура | 5030001577 | 12.6.2015 | окончателно | 4.99 | 5.99 |
| 11.6.2015 | протокол | 1030001596 | 12.6.2015 | окончателно | 4160.00 | 4160.00 |
| **МФ** | 17.06.2015 | проф.фактура | 301775 | 16.06.2015 | авасово | 12660.00 | 12660.00 |
| 17.06.2015 | проф.фактура | 301775 | 16.06.2015 | авасово | 10.55 | 12.66 |
| 22.07.2015 | проф.протокол | 301827 | 21.07.2015  | авасово | 12990.00 | 12990.00 |
| 22.07.2015 | проф.фактура | 301827 | 21.07.2015  | авасово | 10.78 | 12.94 |
| 14.08.2015 | проф.протокол | 301839 | 10.08.2015  | авасово | 12870.00 | 12870.00 |
| 14.08.2015 | проф.фактура | 301839 | 10.08.2015  | авасово | 10.78 | 12.94 |
| 24.09.2015 | проф.протокол | 301901 | 23.09.2015 | авасово | 12840.00 | 12840.00 |
| 24.09.2015 | проф.фактура | 301901 | 23.09.2015 | авасово | 10.78 | 12.94 |
| **СФ** | 9.6.2015 | фактура | 5030001572 | 10.6.2015 | текущо | 3.22 | 3.86 |
| 9.6.2015 | протокол | 1030001590 | 10.6.2015 | текущо | 3870.00 | 3870.00 |
| 1.7.2015 | фактура | 5030001597 | 3.7.2015 | текущо | 3.20 | 3.84 |
| 1.7.2015 | протокол | 1030001616 | 42188.00 | текущо | 3860.00 | 3860.00 |
| 3.8.2015 | фактура | 5030001630 | 4.8.2015 | текущо | 3.20 | 3.84 |
| 3.8.2015 | протокол | 1030001650 | 4.8.2015 | текущо | 3870.00 | 3870.00 |
| 1.9.2015 | фактура | 5030001644 | 2.9.2015 | текущо | 3.20 | 3.84 |
| 1.9.2015 | протокол | 1030001665 | 2.9.2015 | текущо | 3880.00 | 3880.00 |
| 16.9.2015 | фактура | 5030001674 | 24.9.2015 | окончателно | 3.20 | 3.84 |
| 16.9.2015 | протокол | 1030001695 | 24.9.2015 | окончателно | 11170.00 | 11170.00 |
| **Р** | 11.6.2015 | протокол | 1030001593 | 12.6.2015 | текущо | 3290.00 | 3290.00 |
| 11.6.2015 | фактура | 5030001575 | 12.6.2015 | текущо | 2.75 | 3.30 |
| 7.7.2015 | протокол | 1030001633 | 9.7.2015 | текущо | 3550.00 | 3550.00 |
| 7.7.2015 | фактура | 5030001614 | 9.7.2015 | текущо | 2.95 | 3.54 |
| 4.8.2015 | протокол | 1030001652 | 6.8.2015 | текущо | 3550.00 | 3550.00 |
| 4.8.2015 | фактура | 5030001632 | 6.8.2015 | текущо | 2.95 | 3.54 |
| 7.9.2015 | протокол | 1030001672 | 8.9.2015 | текущо | 3230.00 | 3230.00 |
| 7.9.2015 | фактура | 5030001651 | 8.9.2015 | текущо | 2.75 | 3.30 |
| 17.9.2015 | протокол | 1030001698 | 29.9.2015 | текущо | 9300.00 | 9300.00 |
| 17.9.2015 | фактура | 5030001677 | 29.9.2015 | текущо | 7.71 | 9.25 |