Информация за извършено плащане по договор № 377 от 21.08.2015г. с предмет: **Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/, без реакция от Изпълнителя, на обекти, намиращи се на територията на гр. Стара Загора за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора**

с изпълнител: ВТА ООД гр. София

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 23.9.2015 | фактура | 4000013731 | 16.9.2015 | текущо | 61.67 | 74.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10.2015 | фактура | 4000013914 | 16.10.2015 | текущо | 61.67 | 74.00 |
| 17.11.2015 | фактура | 4000014004 | 16.11.2015 | текущо | 61.67 | 74.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014116 | 16.12.2015 | текущо | 61.67 | 74.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014115 | 16.12.2015 | текущо | 61.67 | 74.00 |
| **ВМФ** | 19.10.2015 | фактура |  | 16.10.2015 | текущо | 25.00 | 30.00 |
| 17.11.2015 | фактура | 4000014007 | 16.11.2015 | текущо | 25.00 | 30.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014113 | 16.12.2015 | текущо | 25.00 | 30.00 |
| **АФ** | 19.10.2015 | фактура | 4000013912 | 16.10.2015 | текущо | 20.83 | 25.00 |
| 30.11.2015 | фактура | 4000014006 | 16.11.2015 | текущо | 20.83 | 25.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014112 | 16.12.2015 | текущо | 20.83 | 25.00 |
| **СФ** | 28.9.2015 | фактура | 4000013732 | 16.9.2015 | текущо | 46.67 | 56.00 |
| 20.10.2015 | фактура | 4000013911 | 16.10.2015 | текущо | 46.67 | 56.00 |
| 18.11.2015 | фактура | 4000014005 | 16.11.2015 | текущо | 46.67 | 56.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014109 | 16.12.2015 | текущо | 46.67 | 56.00 |
| 17.12.2015 | фактура | 4000014110 | 16.12.2015 | текущо | 46.67 | 56.00 |