

Изпълнител - "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - № на Договора - Д-ПП-Д-020/09.06.2014
 Предмет - Доставка на горива за автомобилите на ВКС

Информация за извършени плащания след 01.10.2014г.

№ на реда	Вид на документа	№ на документа	Дата на издаване	Сума по фактура в лева с ДДС	Сума по платежно нареждане в лева с ДДС
1.	Фактура - 9 м.	9600081462	30.9.2014	891,11	
	Платежно нареждане - дата на плащане		13.10.2014		891,11
	Контролен лист	802	03.10.2014		
	Справка		30.9.2014		
	Основание за плащане	Съгласно чл.3 (1) от договора			
2.	Фактура - 9 м. - Лозенец	9600081463	30.9.2014	101,93	
	Платежно нареждане - дата на плащане	191	07.10.2014		101,93
	Контролен лист	803	03.10.2014		
	Справка				
	Основание за плащане	Съгласно чл.3 (1) от договора			
3.	Фактура - 10 м.	9600083042	31.10.2014	2 145,05	
	Платежно нареждане - дата на плащане		12.11.2014		2 145,05
	Контролен лист	1029	06.11.2014		
	Справка		31.10.2014		
	Основание за плащане	Съгласно чл.3 (1) от договора			
4.	Фактура - 10 м. - Лозенец	9600083043	31.10.2014	148,69	
	Платежно нареждане - дата на плащане	204	06.11.2014		148,69
	Контролен лист	1030	06.11.2014		
	Справка				

	Основание за плащане	Съгласно чл.3 (1) от договора			
5.	Фактура - 11 м.	9600085480	30.11.2014	2 137,39	
	Платежно нареждане - дата на плащане		17.12.2014		2 137,39
	Контролен лист	1151	08.12.2014		
	Справка				
	Основание за плащане	Съгласно чл.3 (1) от договора			