

Информация по чл. 22б ал.2 от ЗОП

за периода 28.08.2014 - 31.08.2015

във връзка със сключен договор за доставка с предмет

осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на НИМХ-БАН

№ на договор / дата	Контрагент	Основание /ф-ра №/дата/	Дата на плащане	стойност в лв. /без ДДС/
3525 / 28.08.2014	Мобилтел ЕАД - обща стойност на договора			48000
- "-	- "-	0298160349/02.09.2014	9/24/2014	354.39
- "-	- "-	0298160816/02.09.2014	9/25/2014	888.76
- "-	- "-	0298161029/02.09.2014	9/25/2014	226.09
- "-	- "-	0298385481/02.09.2014	9/25/2014	295.53
- "-	- "-	0298161753/02.09.2014	9/25/2014	113.99
- "-	- "-	0299751444/02.10.2014	10/22/2014	384.37
- "-	- "-	0299751796/02.10.2014	10/24/2014	966.27
- "-	- "-	0299752241/02.10.2014	10/24/2014	254.02
- "-	- "-	0299974241/02.10.2014	10/24/2014	258.86
- "-	- "-	0299752960/02.10.2014	10/24/2014	130.73
- "-	- "-	0301331716/01.11.2014	11/13/2014	270.88
- "-	- "-	0301332293/01.11.2014	11/13/2014	126.40
- "-	- "-	0301331368/01.11.2014	11/13/2014	992.85
- "-	- "-	0301330969/01.11.2014	11/20/2014	386.10
- "-	- "-	0301550818/01.11.2014	11/20/2014	269.89
- "-	- "-	0303681236/01.12.2014	12/16/2014	1026.74
- "-	- "-	0303681895/01.12.2014	12/16/2014	121.67
- "-	- "-	0303680658/01.12.2014	12/16/2014	354.80
- "-	- "-	0303899141/01.12.2014	12/16/2014	256.41
- "-	- "-	0303681349/01.12.2014	12/16/2014	248.19
- "-	- "-	0305873420/02.01.2015	1/21/2015	119.17
- "-	- "-	0305873609/02.01.2015	1/21/2015	295.39
- "-	- "-	0305530499/02.01.2015	1/21/2015	355.57
- "-	- "-	0305873217/02.01.2015	1/21/2015	1034.71
- "-	- "-	0305879699/02.01.2015	1/21/2015	258.12
- "-	- "-	0307484047/01.02.2015	2/13/2015	905.17
- "-	- "-	0307144141/01.02.2015	2/13/2015	234.21
- "-	- "-	0307144580/01.02.2015	2/13/2015	110.69
- "-	- "-	0307358102/01.02.2015	2/11/2015	240.47
- "-	- "-	0307143407/01.02.2015	2/11/2015	353.69
- "-	- "-	0308745617/04.03.2015	3/20/2015	372.54
- "-	- "-	0308958011/04.03.2015	3/20/2015	256.66
- "-	- "-	0308746113/04.03.2015	3/20/2015	872.32
- "-	- "-	0308745953/04.03.2015	3/20/2015	109.21
- "-	- "-	0308746411/04.03.2015	3/20/2015	242.01
- "-	- "-	0310551917/01.04.2015	4/16/2015	243.40
- "-	- "-	0310342196/01.04.2015	4/16/2015	354.46
- "-	- "-	0310342781/01.04.2015	4/16/2015	880.60
- "-	- "-	0310342511/01.04.2015	4/16/2015	109.95
- "-	- "-	0310343064/01.04.2015	4/16/2015	237.64
- "-	- "-	0312191296/05.05.2015	5/19/2015	827.19
- "-	- "-	0312396634/05.05.2015	5/19/2015	235.50
- "-	- "-	0312191445/05.05.2015	5/19/2015	244.87
- "-	- "-	0312190659/05.05.2015	5/19/2015	348.99
- "-	- "-	0312191217/05.05.2015	5/19/2015	133.76
- "-	- "-	0313886801/02.06.2015	6/16/2015	878.03
- "-	- "-	0313886937/02.06.2015	6/16/2015	158.95
- "-	- "-	0313887213/02.06.2015	6/16/2015	262.70
- "-	- "-	0313886274/02.06.2015	6/16/2015	351.92
- "-	- "-	0314089669/02.06.2015	6/16/2015	234.61
- "-	- "-	0315478467/02.07.2015	7/16/2015	135.95
- "-	- "-	0315477913/02.07.2015	7/16/2015	358.79
- "-	- "-	0315478732/02.07.2015	7/16/2015	260.35
- "-	- "-	0315478407/02.07.2015	7/16/2015	1111.09
- "-	- "-	0315680372/02.07.2015	7/16/2015	260.99
- "-	- "-	0317072676/01.08.2015	8/11/2015	133.55
- "-	- "-	0317072680/01.08.2015	8/11/2015	787.88

- "	- "	0317072971/11.08.2015	8/11/2015	259.35
- "	- "	0317072156/01.08.2015	8/14/2015	381.21
- "	- "	0317273415/01.08.2015	8/14/2015	266.06
Общо изплатена	сума за периода на договора			23144.66
Остатък по договора				24855.34