

Информация по чл. 22б ал.2 от ЗОП

за периода 28.08.2014 - 31.10.2015

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	лв. /без ДДС/
3525 / 28.08.2014	Мобилтел ЕАД - обща стойност на договора			48000
- "-	- "-	0298160349/02.09.201	9/24/2014	354.39
- "-	- "-	0298160816/02.09.201	9/25/2014	888.76
- "-	- "-	0298161029/02.09.201	9/25/2014	226.09
- "-	- "-	0298385481/02.09.201	9/25/2014	295.53
- "-	- "-	0298161753/02.09.201	9/25/2014	113.99
- "-	- "-	0299751444/02.10.201	10/22/2014	384.37
- "-	- "-	0299751796/02.10.201	10/24/2014	966.27
- "-	- "-	0299752241/02.10.201	10/24/2014	254.02
- "-	- "-	0299974241/02.10.201	10/24/2014	258.86
- "-	- "-	0299752960/02.10.201	10/24/2014	130.73
- "-	- "-	0301331716/01.11.201	11/13/2014	270.88
- "-	- "-	0301332293/01.11.201	11/13/2014	126.40
- "-	- "-	0301331368/01.11.201	11/13/2014	992.85
- "-	- "-	0301330969/01.11.201	11/20/2014	386.10
- "-	- "-	0301550818/01.11.201	11/20/2014	269.89
- "-	- "-	0303681236/01.12.201	12/16/2014	1026.74
- "-	- "-	0303681895/01.12.201	12/16/2014	121.67
- "-	- "-	0303680658/01.12.201	12/16/2014	354.80
- "-	- "-	0303899141/01.12.201	12/16/2014	256.41
- "-	- "-	0303681349/01.12.201	12/16/2014	248.19
- "-	- "-	0305873420/02.01.201	1/21/2015	119.17
- "-	- "-	0305873609/02.01.201	1/21/2015	295.39
- "-	- "-	0305530499/02.01.201	1/21/2015	355.57
- "-	- "-	0305873217/02.01.201	1/21/2015	1034.71
- "-	- "-	0305879699/02.01.201	1/21/2015	258.12
- "-	- "-	0307484047/01.02.201	2/13/2015	905.17
- "-	- "-	0307144141/01.02.201	2/13/2015	234.21
- "-	- "-	0307144580/01.02.201	2/13/2015	110.69
- "-	- "-	0307358102/01.02.201	2/11/2015	240.47
- "-	- "-	0307143407/01.02.201	2/11/2015	353.69
- "-	- "-	0308745617/04.03.201	3/20/2015	372.54
- "-	- "-	0308958011/04.03.201	3/20/2015	256.66
- "-	- "-	0308746113/04.03.201	3/20/2015	872.32
- "-	- "-	0308745953/04.03.201	3/20/2015	109.21
- "-	- "-	0308746411/04.03.201	3/20/2015	242.01
- "-	- "-	0310551917/01.04.201	4/16/2015	243.40
- "-	- "-	0310342196/01.04.201	4/16/2015	354.46
- "-	- "-	0310342781/01.04.201	4/16/2015	880.60
- "-	- "-	0310342511/01.04.201	4/16/2015	109.95
- "-	- "-	0310343064/01.04.201	4/16/2015	237.64
- "-	- "-	0312191296/05.05.201	5/19/2015	827.19
- "-	- "-	0312396634/05.05.201	5/19/2015	235.50
- "-	- "-	0312191445/05.05.201	5/19/2015	244.87
- "-	- "-	0312190659/05.05.201	5/19/2015	348.99
- "-	- "-	0312191217/05.05.201	5/19/2015	133.76
- "-	- "-	0313886801/02.06.201	6/16/2015	878.03
- "-	- "-	0313886937/02.06.201	6/16/2015	158.95
- "-	- "-	0313887213/02.06.201	6/16/2015	262.70
- "-	- "-	0313886274/02.06.201	6/16/2015	351.92
- "-	- "-	0314089669/02.06.201	6/16/2015	234.61
- "-	- "-	0315478467/02.07.201	7/16/2015	135.95
- "-	- "-	0315477913/02.07.201	7/16/2015	358.79
- "-	- "-	0315478732/02.07.201	7/16/2015	260.35
- "-	- "-	0315478407/02.07.201	7/16/2015	1111.09
- "-	- "-	0315680372/02.07.201	7/16/2015	260.99
- "-	- "-	0317072676/01.08.201	8/11/2015	133.55
- "-	- "-	0317072680/01.08.201	8/11/2015	787.88
- "-	- "-	0317072971/11.08.201	8/11/2015	259.35

- "-	- "-	0317072156/01.08.201	8/14/2015	381.21
- "-	- "-	0317273415/01.08.201	8/14/2015	266.06
- "-	- "-	0318953353/02.09.201	9/12/2015	266.84
- "-	- "-	0318755218/02.09.201	9/12/2015	131.38
- "-	- "-	0318755542/02.09.201	9/12/2015	245.84
- "-	- "-	0318754722/02.09.201	9/12/2015	352.05
- "-	- "-	0318755502/02.09.201	9/12/2015	898.42
- "-	- "-	0320360576/02.10.201	10/14/2015	141.88
- "-	- "-	0320360034/02.10.201	10/14/2015	380.11
- "-	- "-	0320556243/02.10.201	10/14/2015	281.03
- "-	- "-	0320360736/02.10.201	10/14/2015	799.85
- "-	- "-	0320360800/02.10.201	10/14/2015	287.31
- "-	- "-	0321954018/02.11.201	11/16/2015	389.40
- "-	- "-	0321954456/02.11.201	11/16/2015	149.14
- "-	- "-	0321954256/02.11.201	11/16/2015	823.34
- "-	- "-	0322147384/02.11.201	11/16/2015	292.66
- "-	- "-	0321954874/02.11.201	11/16/2015	280.80
Общо изплатена сума за периода на договора				28864.71
Остатък по договора				19135.29