

Информация по чл. 226 ал.2 от ЗОП

за периода 01.06.2015 - 31.12.2015

във връзка със сключен договор за доставка с предмет

**Доставка и зареждане на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН**

**Обособена позиция 2: Доставка на нови, съвместими тонер касети за съответните принтери, копирни машини и мултифункционални устройства**

№ на договор / дата	Контрагент	Основание /ф-ра №/дата/	Дата на плащане	стойност в лв. /без ДДС/
1862 / 01.06.2015	Кооперация "ПАНДА" - обща стойност на договора			<b>7000.00</b>
-/-	-/-	0870031308/05.06.2015	6/16/2015	78.59
-/-	-/-	0120427371/30.06.2015	7/3/2015	17.23
-/-	-/-	0120427371/30.06.2015	7/9/2015	206.61
-/-	-/-	0120427189/29.06.2015	7/13/2015	20.82
-/-	-/-	0120427188/29.06.2015	7/7/2015	120.08
-/-	-/-	0120427863/29.07.2015	7/15/2015	205.97
-/-	-/-	0120427863/29.07.2015	7/15/2015	305.72
-/-	-/-	9830010322/31.07.2015	8/14/2015	19.46
-/-	-/-	9830010324/31.07.2015	8/21/2015	73.81
-/-	-/-	9830010323/31.07.2015	8/12/2015	104.22
-/-	-/-	9830010638/31.08.2015	9/12/2015	260.83
-/-	-/-	9830010635/31.08.2015	9/11/2015	313.17
-/-	-/-	9830010636/31.08.2015	9/9/2015	56.53
-/-	-/-	9830010632/31.08.2015	9/12/2015	80.01
-/-	-/-	9830010885/30.09.2015	10/21/2015	20.83
-/-	-/-	9830010884/30.09.2015	10/26/2015	10.41
-/-	-/-	9830011193/30.10.2015	11/16/2015	351.78
-/-	-/-	9830011194/30.10.2015	11/17/2015	115.06
-/-	-/-	9830011192/30.10.2015	11/17/2015	83.40
-/-	-/-	9830011191/30.10.2015	11/13/2015	164.71
-/-	-/-	0870045658/17.12.2015	12/21/2015	155.26
-/-	-/-	9830011435/30.11.2015	12/7/2015	127.79

"-	"-	0120431362/18.12.2015	12/22/2015	292.07
"-	"-	9830011436/30.11.2015	12/8/2015	114.34
"-	"-	9830011437/30.11.2015	12/10/2015	223.75
"-	"-	0870045720/17.12.2015	12/22/2015	196.05
"-	"-	0120431363/18.12.2015	12/22/2015	363.41
"-	"-	0120431361/18.12.2015	12/22/2015	165.35
"-	"-	0870045719/17.12.2015	12/22/2015	55.81
<b>Общо изплатена сума за периода на договора</b>				<b>4303.07</b>
<b>Остатък по договора</b>				<b>2696.93</b>

**Обособена позиция 3: Зареждане на тонер касети**

№ на договор / дата	Контрагент	Основание /ф-ра №/дата/	Дата на плащане	стойност в лв. /без ДДС/
<b>1863 / 01.06.2015</b>	<b>Кооперация "ПАНДА" - обща стойност на договора</b>			<b>14000.00</b>
"-	"-	0120427371/30.06.2015	7/9/2015	26.67
"-	"-	0120428213/31.07.2015	8/21/2015	-24.01
"-	"-	9830010324/31.07.2015	8/21/2015	24.01
"-	"-	9830010323/31.07.2015	8/12/2015	17.78
"-	"-	9830010632/31.08.2015	9/12/2015	29.78
"-	"-	9830011434/30.11.2015	12/8/2015	41.97
<b>Общо изплатена сума за периода на договора</b>				<b>116.20</b>
<b>Остатък по договора</b>				<b>13883.80</b>