

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

Договор от 15.05.2015 г. за извършване на доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП между Институт по информационни и комуникационни технологии -БАН като Възложител и "Авансед Бизнес Системи" ЕООД като Изпълнител, сключен след проведена обществена поръчка по условията и реда на глава осма „а" от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски и офис материали и офис хартия, доставка на оригинални касети с тонер и др." от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки: 9041975

Максимална стойност на договора: 66 000 лева без ДДС, 79200 лева с ДДС.

Извършени плащания по договора след 01.09.2015 г.:

Дата на извършване на плащането	Основание за извършване на плащането	Размер на извършеното плащане
01.09.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000002028/27.08.2015	12763.07лв. с ДДС
07.10.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013189/06.10.2015	2087.60лв. с ДДС
09.10.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013196/08.10.2015	12.90лв. с ДДС
13.10.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013181/05.10.2015	103,20лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013269/17.10.2015	1508,41 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013299/02.11.2015	149,82 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013298/02.11.2015	883,51 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013309/04.11.2015	1672,91 лв. с ДДС

06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013303/03.11.2015	2140,52 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013296/02.11.2015	235,63 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013310/04.11.2015	460,24 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013287/30.10.2015	151,79 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013271/27.10.2015	228,20 лв. с ДДС
06.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013297/02.11.2015	957,54 лв. с ДДС
09.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013308/03.11.2015	240,38 лв. с ДДС
13.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013322/09.11.2015	212,03 лв. с ДДС
26.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013384/24.11.2015	469,72 лв. с ДДС
26.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013383/24.11.2015	823,85 лв. с ДДС
26.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013381/24.11.2015	378,64 лв. с ДДС
26.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013382/24.11.2015	1122,40 лв. с ДДС
26.11.2015	Плащане по договор за съгл. чл. 4, ал. 1, от договора срещу предоставена фактура 0000013380/24.11.2015	2390,83 лв. с ДДС