

Обществена поръчка	Номер на договор	Стойност	Изпълнител
„Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на интернет свързаност с цел видео наблюдение, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“	№ 58/09.01.2015г.	3 950 без ДДС, съответно 4 740 с ДДС	„ИНТЕРНЕТ ГРУП“ ООД

документ	номер	дата	дата 2	ДЕБИТ (ЛВ)	КРЕДИТ (ЛВ)
ФАКТУРА	0300005517	09.02.2015	09.02.2015		3954
счетоводна справка	390/ИНТЕРНЕТ ГРУП	27.02.2015	27.02.2015	3954	
ФАКТУРА	0300005849	08.04.2015	11.03.2015		3954
счетоводна справка	49/ИНТЕРНЕТ	09.04.2015	09.04.2015	3954	
ФАКТУРА	0300006207	03.04.2015	03.04.2015		3954
счетоводна справка	241/ИНТЕРНЕТ ГРУП	28.04.2015	28.04.2015	3954	
ФАКТУРА	0300006208	03.04.2015	03.04.2015		42
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	242	29.04.2015	29.04.2015	42	
ФАКТУРА	0300005850	28.04.2015	11.03.2015		42
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	243	29.04.2015	29.04.2015	42	
ФАКТУРА	0300006547	07.05.2015	07.05.2015		3954
счетоводна справка	162/ИНТЕРНЕТ ГРУП	20.05.2015	20.05.2015	3954	
ФАКТУРА	0300006548	07.05.2015	07.05.2015		50.27
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	163	20.05.2015	20.05.2015	50.27	
ФАКТУРА	0300006855	04.06.2015	04.06.2015		3954
счетоводна справка	323/ИНТЕРНЕТ ГРУП	29.06.2015	29.06.2015	3954	
ФАКТУРА	0300006856	03.07.2015	04.06.2015		84.42
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	41	06.07.2015	06.07.2015	84.42	
ФАКТУРА	0300007194	02.07.2015	02.07.2015		60.26
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	140	28.07.2015	28.07.2015	60.26	
ФАКТУРА	0300007193	02.07.2015	02.07.2015		3954
счетоводна справка	141/ИНТЕРНЕТ	28.07.2015	28.07.2015	3954	
ФАКТУРА	0300007521	03.09.2015	04.08.2015		3954
счетоводна справка	26/ИНТЕРНЕТ ГРУП	04.09.2015	04.09.2015	3954	
ФАКТУРА	0300007522	04.09.2015	04.08.2015		46.78

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	33	04.09.2015	04.09.2015	46.78	
ФАКТУРА	0300007849	17.09.2015	02.09.2015		3954
счетоводна справка	1	28.09.2015	28.09.2015	3954	
ФАКТУРА	0300007850	02.09.2015	02.09.2015		42.41
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	132	01.10.2015	01.10.2015	42.41	
ФАКТУРА	0300008182	05.10.2015	05.10.2015		3954
счетоводна справка	206/ИНТЕРНЕТ ГРУП	20.10.2015	20.10.2015	3954	
ФАКТУРА	0300008183	19.10.2015	05.10.2015		42
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	71	21.10.2015	21.10.2015	42	
<b>СУМА:</b>				<b>35996.14</b>	<b>35996.14</b>

Прехвърлен ангажимент към социални домове на стойност 5040 лв

Прехвърлен ангажимент към детски ясли на стойност 3960 лв