

**Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания на
26.06.2015 г. и 10.07.2015г. по Договор за обществена поръчка № Д-9 от
26.02.2014г.**

ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА	РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕТО	ДАТА	ОСНОВАНИЕ
1. Хотелско настаняване	540.00 лв.	26.06.2015 г.	Фактура № 1000005970 от 24.06.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.06.2015 г.
2. Хотелско настаняване	440.00 лв.	26.06.2015 г.	Фактура № 1000005972 от 24.06.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.06.2015 г.
3. Хотелско настаняване	360.00 лв.	26.06.2015 г.	Фактура № 1000005973 от 25.06.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.06.2015 г.
4. Хотелско настаняване	90.00 лв.	26.06.2015 г.	Фактура № 1000005974 от 25.06.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.06.2015 г.
5. Самолетни билети	456.26 лв.	26.06.2015 г.	Протокол № 18813 от 25.06.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.06.2015 г.
6. Самолетни билети	1 483.63 лв.	10.07.2015 г.	Протокол № 18829 от 03.07.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 08.07.2015 г.

7. Хотелско настаняване и застраховка	250.58 лв.	10.07.2015 г.	Фактура № 1000005976 от 03.07.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 08.07.2015 г.
8. Хотелско настаняване	320 лв.	10.07.2015 г.	Фактура № 1000005977 от 03.07.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 08.07.2015 г.
9. Хотелско настаняване	120 лв.	10.07.2015 г.	Фактура № 1000005978 от 07.07.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 08.07.2015 г.