

**Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец октомври 2015 г. по Договор за обществена поръчка № Д-9 от 26.02.2014 г.**

<b>ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА</b>	<b>РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕТО</b>	<b>ДАТА</b>	<b>ОСНОВАНИЕ</b>
1. Самолетни билети	1 932,34 лв.	01.10.2015 г.	Протокол № 19053 от 01.10.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 01.10.2015 г.
2. Самолетни билети	1 503,42 лв.	01.10.2015 г.	Протокол № 19059 от 01.10.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 01.10.2015 г.
3. Хотелско настаняване	1 517,76 лв.	15.10.2015 г.	Фактура № 1000006110 от 07.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 14.10.2015 г.
4. Хотелско настаняване	2 980,68 лв.	15.10.2015 г.	Фактура № 1000006123 от 13.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 14.10.2015 г.
5. Медицинска застраховка	13,00 лв.	15.10.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 09.10.2015 г. и Фактура № 1000006112 от 08.10.2015 г.
6. Медицинска застраховка	18,80 лв.	15.10.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 14.10.2015 г. и Фактура № 1000006117 от 13.10.2015 г.
7. Медицинска застраховка	24,82 лв.	15.10.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 14.10.2015 г. и Фактура № 1000006124 от 14.10.2015 г.
8. Медицинска застраховка	31,02 лв.	15.10.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 14.10.2015 г. и Фактура № 1000006125 от 14.10.2015 г.
9. Медицинска застраховка	24,82 лв.	15.10.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 14.10.2015 г. и Фактура № 1000006126 от 14.10.2015 г.