

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

ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА	РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕТО	ДАТА	ОСНОВАНИЕ
1. Самолетни билети	833,05 лв.	23.10.2015 г.	Протокол № 19122 от 19.10.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 23.10.2015 г.
2. Самолетни билети	3 232,32 лв.	23.10.2015 г.	Протокол № 19123 от 20.10.2015 г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 23.10.2015 г.
3. Хотелско настаняване	100,00 лв.	27.10.2015 г.	Фактура № 1000006139 от 23.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.10.2015 г.
4. Хотелско настаняване	1 326,00 лв.	27.10.2015 г.	Фактура № 1000006140 от 23.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 26.10.2015 г.
5. Хотелско настаняване	108,00 лв.	05.11.2015 г.	Фактура № 1000006154 от 30.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 04.11.2015 г.
6. Хотелско настаняване	110,00 лв.	05.11.2015 г.	Фактура № 1000006155 от 30.10.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 04.11.2015 г.
7. Хотелско настаняване	110,00 лв.	05.11.2015 г.	Фактура № 1000006162 от 03.11.2015г. и Приемо-предавателен протокол за предоставена услуга от 04.11.2015 г.
8. Медицинска застраховка	10,35 лв.	05.11.2015 г.	Приемо-предавателен протокол за предоставена Застрахователна полица от 04.11.2015 г. и Фактура № 1000006161 от 03.11.2015 г.