

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС		
10-267	ЕМКА ПРО КОНСУЛТ ЕООД	0000000276	неустойка	30.10.2015	-634.73		
				30.10.2015	7 616.70		
		0000000269	неустойка	13.10.2015	-352.92		
				7.10.2015	4 235.00		
		0000000277	неустойка	30.10.2015	-727.96		
				30.10.2015	8 735.50		
0000000275	неустойка	30.10.2015	-904.19				
				30.10.2015	10 850.30		
10-283	ЕЛ А ПРОЕКТ ЕООД	0000000394	неустойка	1.10.2015	-258.33		
				1.10.2015	3 100.00		
		0000000395	неустойка	23.10.2015	-258.33		
				23.10.2015	3 100.00		
11-101	СТЕНЛИ-03 ЕООД	0000003041		19.10.2015	391.20		
		0000003042		19.10.2015	135.04		
11-137	ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД	1000000488		7.10.2015	200.00		
		1000000502		28.10.2015	200.00		
		1000000503		28.10.2015	200.00		
11-138	КОНСУЛТАНСКА ИНЖ.ГРУПА	0000011188		16.10.2015	1 000.00		
		0000011186		16.10.2015	150.00		
		0000011187		16.10.2015	1 000.00		
		0000011185		16.10.2015	150.00		
11-153	ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД	0000000748		30.10.2015	638.50		
12-074	EUROSEAL a.s	110150479		12.10.2015	9 583.57		
12-091	БОРДМАШ ИНС ЕООД	2000001459		2.10.2015	527.00		
		2000001454		2.10.2015	186.00		
		2000001456		2.10.2015	570.25		
		2000001455		2.10.2015	688.00		
		2000001462		2.10.2015	507.00		
		2000001460		2.10.2015	253.00		
		2000001461		2.10.2015	192.00		
		2000001457		2.10.2015	136.00		
		2000001458		5.10.2015	190.00		
		2000001476		12.10.2015	702.00		
		2000001487		12.10.2015	3 922.60		
		12-092	СД ЛОБУТ-АК	0000008731		7.10.2015	965.40
				0000008734		7.10.2015	883.40
				0000008733		7.10.2015	1 165.40
0000008732				7.10.2015	1 439.70		
0000008730				7.10.2015	788.00		
0000008735				7.10.2015	503.50		
0000008736				7.10.2015	161.00		
000010021				14.10.2015	223.90		
0000010019				14.10.2015	528.80		
0000010020				14.10.2015	732.60		
12-096	КОМОС ООД	0000008737		30.10.2015	630.40		
		0000008738		30.10.2015	32.00		
		0000005577		5.10.2015	123.73		
		0000005815		7.10.2015	1 262.15		
		0000005814		9.10.2015	90.94		
		0000003360		2.10.2015	284.30		
12-135	ДЗЗД ЕНЕРДЖИ 2020 АСФАЛТИНГ ЕС	0000003359		2.10.2015	879.20		
		0000003358		2.10.2015	707.20		
		0000003365		14.10.2015	6 574.15		
		0000003368		30.10.2015	1 552.80		
12-140	СД ЛОБУТ-АК	0000008729		14.10.2015	10 823.85		
12-190	ЕЛЕКТРИКСИТИ ДИЗАЙН ООД	0000000256		28.10.2015	1 448.00		
		0000000253		12.10.2015	1 361.00		
		0000000254		14.10.2015	1 948.50		
		0000000255		21.10.2015	1 298.00		
12-191	ИВАЛС ДРЕНСКИ ЕООД	1000000383	неустойка	16.10.2015	-373.87		
				16.10.2015	2 243.20		
12-209	МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0000001196		7.10.2015	1 155.00		
		0000001192		9.10.2015	867.60		
		0000001193		16.10.2015	9.00		
12-210	МЕГА ЕЛ ЕООД	0000007716		9.10.2015	16.00		

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
12-210	МЕГА ЕЛ ЕООД	0000007717	неустойка	23.10.2015	-221.02
				23.10.2015	1 326.10
12-223	ЕЛЕКТРИКСИТИ ООД	0000000814		7.10.2015	852.00
		0000000815		14.10.2015	1 013.60
		0000000817		28.10.2015	1 030.00
12-224	ИВАЛС ДРЕНСКИ ЕООД	1000000382	неустойка	12.10.2015	-93.33
				12.10.2015	560.00
12-230	МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0000001184		12.10.2015	852.40
12-239	ЕТ СТИВ СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНКА ИВАН	1000000099	неустойка	14.10.2015	-267.50
				14.10.2015	1 605.00
12-246	ЕТРА ЕЛ ООД	0000005143		9.10.2015	2 997.00
12-253	ЕТРА ЕЛ ООД	0000005142		9.10.2015	1 110.40
13-011	ЕЛ ТЕЛ ИНЖИНИРИНГ ООД	0000005510		9.10.2015	1 622.92
		0000005512		30.10.2015	6 567.83
13-013	МЕГА ЕЛ ЕООД	0000007701		9.10.2015	8 852.53
		0000007702		12.10.2015	7 653.53
13-015	ЕМУ АД	0000010876		21.10.2015	16 464.69
13-027	КУЛ ТЕХ ООД	0000000552		26.10.2015	8 662.75
		0000000553		26.10.2015	560.00
13-028	НЕЗАВИСИМ ЕЛЕКТРОМЕРЕН КОНТРОЛ ЕО	0000001388		2.10.2015	10 837.60
		0000001389		2.10.2015	1 710.00
		0000001399		30.10.2015	345.00
		0000001397		30.10.2015	327.25
		0000001400		30.10.2015	149.50
		0000001398		30.10.2015	7 550.90
13-029	ЕМСИСТ 6 ООД	0000001358		30.10.2015	20 926.45
		0000001359		30.10.2015	7 689.65
13-030	ЕЛДИС ЕООД	0000000604		2.10.2015	4 709.10
		0000000603		2.10.2015	9 023.05
		0000000615		26.10.2015	300.00
		0000000613		26.10.2015	15 536.70
		0000000614		26.10.2015	11 327.40
13-035	ПЕТРОЛ АД	0057320049		9.10.2015	155 537.56
		0057317195		9.10.2015	-160.40
		0057320050		30.10.2015	56 369.34
		0057320051		30.10.2015	1 368.81
		0057317192		1.10.2015	164 007.22
13-036	ЕТ МИСИ 97 - АНТОН ТОМЧЕВ ЕТ	0000000655		7.10.2015	206.63
		0000000654		7.10.2015	2 624.25
		0000000656		7.10.2015	3 043.45
		1000000027		26.10.2015	2 513.92
13-037	МЕГА ЕЛ ЕООД	0000007743		21.10.2015	11 404.89
		0000007742		21.10.2015	29 983.54
		0000007734		21.10.2015	35 763.03
		0000007521		26.10.2015	124.55
13-038	МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0000001202		12.10.2015	351.95
		0000001177		14.10.2015	1 274.79
13-042	МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	0000001189		9.10.2015	1 187.45
		0000001187		9.10.2015	646.20
		0000001191		9.10.2015	524.50
		0000001185		9.10.2015	720.36
		0000001186		9.10.2015	568.11
		0000001188		9.10.2015	707.08
		0000001190		9.10.2015	820.63
13-049	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003861		19.10.2015	21 151.60
13-052	МЕТИКС ООД	0000007615		2.10.2015	55 410.00
		0000007650		12.10.2015	33 590.00
		0000007651		12.10.2015	33 590.00
		0000007671		19.10.2015	33 590.00
		0000007686		26.10.2015	33 590.00
13-071	АРГУС ТРАВЕЛ ЕООД	0000012684		2.10.2015	1 343.03
		0000012669		26.10.2015	808.98
13-090	МСИ БЪЛГАРИЯ ООД	0000002484		28.10.2015	1 288.00
13-094	ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1000001558		23.10.2015	574.00
		1000001559		23.10.2015	526.00
13-099	МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД	0000009752	неустойка	9.10.2015	-3 056.80
				9.10.2015	73 383.75
13-104	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0007000170		5.10.2015	738.00
		0007000179		5.10.2015	2 070.00
		0007000180		5.10.2015	1 948.50
		0007000182		5.10.2015	1 863.00
		0007000183		5.10.2015	1 230.00

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС		
13-104	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0006000856		5.10.2015	1 242.00		
		0007000173		5.10.2015	1 050.00		
		0007000172		5.10.2015	1 552.50		
		0007000176		5.10.2015	528.00		
		0007000177		5.10.2015	984.00		
		0007000174		5.10.2015	1 242.00		
		0007000181		5.10.2015	517.50		
		0006000859		12.10.2015	1 185.00		
		0006000863		19.10.2015	724.50		
		0007000187		23.10.2015	2 070.00		
		0007000188		23.10.2015	621.00		
		0006000865		26.10.2015	5 544.00		
		0006000866		26.10.2015	1 230.00		
		0006000875		30.10.2015	1 035.00		
		13-108	ВАК 02 ООД	0000007496		5.10.2015	5 647.24
				0000007484		5.10.2015	6 192.65
0000007485				5.10.2015	7 371.65		
0000007541				9.10.2015	12.10		
13-109	СД ЛОБУТ-АК	0000010016		2.10.2015	4 042.40		
		0000008728		5.10.2015	26 481.60		
13-111	ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0000001634		16.10.2015	975.49		
		0000001638		21.10.2015	80.90		
		0000001637		21.10.2015	809.71		
		0000001623		26.10.2015	148.40		
13-118	СТЕНЛИ-03 ЕООД	0000003045		28.10.2015	824.49		
		0000003044		28.10.2015	991.64		
		1000000362		26.10.2015	1 692.35		
13-120	ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД	0000001974		30.10.2015	58 240.00		
13-130	ФОНОТРОНИКА ООД	0000000365		9.10.2015	650.00		
13-133	ЕТ БИЛД КОМЕРС КРАСИМИР АНГЕЛОВ	0000000364		9.10.2015	700.00		
		0000000368		9.10.2015	100.00		
		0000000367		9.10.2015	100.00		
		0000000366		9.10.2015	100.00		
13-135	ПЕШЕВ ЕООД	0000002137		28.10.2015	100.00		
		0000002135		28.10.2015	690.00		
		0000002136		28.10.2015	100.00		
13-142	ДЗЗД ЛОБУТ АК	0000000125		14.10.2015	10 032.00		
		0000000134		26.10.2015	678.10		
		0000000132		26.10.2015	1 550.47		
13-143	ДЗЗД ЕЛКОМПЛЕКТ 2004 СОФИЯ	0000000028		28.10.2015	365.30		
		0000000030		28.10.2015	147.40		
		0000000029		28.10.2015	669.30		
		0000000031		26.10.2015	391.16		
		0000096147		5.10.2015	18 591.20		
13-148	ТИЛКОМ ООД	0000096382		16.10.2015	37 066.23		
		0000096805		30.10.2015	9 245.84		
		0007000171		5.10.2015	9 184.00		
13-149	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0006000874		30.10.2015	1 982.00		
		0000008460		5.10.2015	445.96		
13-150	АСМ ООД	0000008459		5.10.2015	610.48		
		0000008458		5.10.2015	457.86		
		0000008475		12.10.2015	751.20		
		0000008509		23.10.2015	298.42		
		0000008512		23.10.2015	596.84		
		0000008511		23.10.2015	668.94		
		0000008510		23.10.2015	457.86		
		0000008530		30.10.2015	298.42		
		0000001285		2.10.2015	346.00		
		0000001304		12.10.2015	1 009.00		
13-152	ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД	2000059179		5.10.2015	637.68		
		0000002013		30.10.2015	1 395.84		
13-154	АСМ ООД	0000008476		12.10.2015	576.48		
		0000008482		12.10.2015	1 210.08		
		0000008531		30.10.2015	603.71		
13-156	В И В ИЗОМАТИК ООД	0000063672		19.10.2015	68.00		
		0000063673		19.10.2015	1 042.80		
		0000063858		26.10.2015	2 550.00		
13-159	ТИЛКОМ ООД	0000096461		16.10.2015	130.00		
		0000096657		23.10.2015	185.00		
13-166	ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД	5010031276		1.10.2015	284.42		
		5040003309		22.10.2015	81.36		
		1040003578		22.10.2015	26 001.67		
		1010031846		30.9.2015	133 550.00		
13-169	СИМАТ АД	0000015301		26.10.2015	6 600.00		
		0000015316		26.10.2015	6 448.00		
13-170	СИМАТ АД	0000015249		12.10.2015	6 120.00		
13-171	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003853		5.10.2015	195.00		
		0000003855		5.10.2015	195.00		
		0000003854		5.10.2015	52.20		

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
13-173	МАКРИС-ГПХ ООД	1000027518		12.10.2015	844.00
13-177	ОДИКО-69 ООД	2000000968		9.10.2015	5 067.71
13-180	ВАК 02 ООД	0000007325		2.10.2015	448.50
		0000007326		2.10.2015	927.20
		0000007329		2.10.2015	1 590.00
		0000007330		2.10.2015	760.00
		0000007312		2.10.2015	1 590.00
		0000007313		2.10.2015	578.00
		0000007314		2.10.2015	700.00
		0000007315		2.10.2015	1 495.00
		0000007344		5.10.2015	97.60
		0000007345		5.10.2015	406.00
		0000007367		9.10.2015	2 234.00
		0000007376		12.10.2015	120.00
		0000007374		12.10.2015	47.20
		0000007375		12.10.2015	840.00
		0000007427		19.10.2015	249.00
		0000007426		19.10.2015	306.80
		0000007425		19.10.2015	27.00
		0000007424		19.10.2015	80.00
13-183	ДЗЗД ЛОБУТ АК	0000000131		23.10.2015	534.01
		0000000130		23.10.2015	315.97
		0000000133		30.10.2015	829.10
		0000000135		30.10.2015	237.44
13-186	СТЕНЛИ-03 ЕООД	0000001351		12.10.2015	27 988.79
		0000003152		12.10.2015	24 983.92
		0000003153		12.10.2015	37 308.15
		0000003154		30.10.2015	72.00
13-188	ВАК 02 ООД	0000007581		2.10.2015	6 592.90
		0000007611		7.10.2015	6 457.55
		0000007587		9.10.2015	2 299.05
13-189	ДЗЗД ЛОБУТ АК	0000000126		21.10.2015	9 733.40
13-190	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0007000184		5.10.2015	6 394.77
		0007000185		23.10.2015	6 032.27
		0007000186		23.10.2015	5 880.22
		0007000189		23.10.2015	23 299.64
		0006000864		26.10.2015	35 073.00
		0006000873		30.10.2015	23 113.34
13-191	МЕТИЗИ АД	0000010067		2.10.2015	11 888.64
		0000010102		9.10.2015	1 979.93
		0000010144		19.10.2015	1 964.52
		0000010142		19.10.2015	3 948.44
		0000010143		19.10.2015	3 925.47
13-193	ДЗЗД СТРОЙ ИНВЕСТ 2013	0000000114		2.10.2015	100.00
		0000000115		2.10.2015	1 200.00
		0000000113		2.10.2015	100.00
		0000000118		28.10.2015	1 000.00
		0000000119		28.10.2015	100.00
		0000000117		26.10.2015	1 200.00
		0000000116		2.10.2015	1 200.00
		0000000121		21.10.2015	1 200.00
		0000000126		23.10.2015	100.00
		0000000127		23.10.2015	100.00
		0000000129		23.10.2015	100.00
		0000000128		23.10.2015	100.00
		0000000120		28.10.2015	100.00
		0000000123		30.10.2015	100.00
		0000000122		30.10.2015	100.00
13-194	ПРО КОНСУЛТИНГ ЕООД	1000000478		12.10.2015	200.00
		1000000479		12.10.2015	200.00
		1000000480		12.10.2015	200.00
		1000000481		12.10.2015	200.00
		1000000483		12.10.2015	1 050.00
		1000000496		12.10.2015	200.00
		1000000485		19.10.2015	800.00
		1000000501		21.10.2015	250.00
		1000000497		21.10.2015	700.00
		1000000500		21.10.2015	1 050.00
		1000000498		21.10.2015	450.00
13-198	КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД	1100002828		5.10.2015	6 080.80
		1100002843		12.10.2015	18 396.00
		1100002870		26.10.2015	4 432.80
13-202	ЮПИТЕР 05 ООД	1700003483		23.10.2015	2 390.00
		1700003507		26.10.2015	3 585.00
		1700003508		26.10.2015	5 260.00
13-205	СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД	0000050061		12.10.2015	1 600.00
		0000001393		14.10.2015	850.00
		0000050031		19.10.2015	1 300.00
		0000050062		19.10.2015	1 300.00

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
13-205	СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД	0000050059		19.10.2015	1 300.00
		0000050060		21.10.2015	1 300.00
		0000050073		26.10.2015	1 300.00
		0000050071		26.10.2015	1 300.00
		0000050070		26.10.2015	1 600.00
		0000050072		26.10.2015	1 300.00
13-206	ДЗЗД ЛОБУТ АК	0000000123		7.10.2015	377.89
		0000000124		7.10.2015	6 077.53
13-207	ЕЛСТРОЙ ООД	0000000818		28.10.2015	1 748.96
13-209	КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ООД	0000000575		23.10.2015	638.00
		0000000574		23.10.2015	538.00
		0000000577		23.10.2015	588.00
		0000000576		23.10.2015	538.00
13-211	СОТ ЕООД	1100404500		28.10.2015	290.00
13-212	ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД	1800001596		9.10.2015	6 396.00
		1800001597		9.10.2015	6 396.00
		1800001601		12.10.2015	3 273.96
		1800001604		19.10.2015	2 592.01
		1800001607		23.10.2015	997.25
		1800001610		26.10.2015	1 958.25
		1800001612		30.10.2015	997.25
13-213	ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД	1800001602		19.10.2015	12 792.00
13-215	ПЗ ЕЛЕКТРОНИК ООД	0000283439		9.10.2015	2 488.33
		0000286099		16.10.2015	2 499.00
13-224	МЕТИКС ООД	0000007638		5.10.2015	2 120.00
		0000007637		5.10.2015	2 120.00
13-232	КРЕМЪК ЕООД	0000016020		28.10.2015	100.00
13-233	САЛАМАНДЪР-АСО ООД	1000009328		28.10.2015	810.00
13-237	ФИЛКАБ АД	1102020719		5.10.2015	92.50
		1102020905		9.10.2015	170.00
		1102021631		26.10.2015	301.50
		1102021663		26.10.2015	46.25
		1000027447		2.10.2015	3 306.00
13-238	МАКРИС-ГПХ ООД	1000027458		5.10.2015	120.00
		1000027502		9.10.2015	569.00
		1000027519		12.10.2015	470.00
		1000027573		19.10.2015	556.00
		1000027583		19.10.2015	204.00
		1000027678		30.10.2015	662.00
		1000000671		5.10.2015	2 037.18
13-239	ВЕНИ 97 ЕООД	1000000667		19.10.2015	1 207.86
		0007000175		5.10.2015	3 702.00
13-242	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0007000178		5.10.2015	1 540.00
		0006000867		26.10.2015	3 360.00
		0000033537		14.10.2015	3 500.00
		0000033536		28.10.2015	1 462.00
13-245	АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД	0000009719		9.10.2015	500.00
14-004	ЕТИС 2007 ООД	0000000221		12.10.2015	5 985.00
14-005	СТЕНЛИ-03 ЕООД	0000003171		5.10.2015	92.00
		0000003172		16.10.2015	75.70
		0000003173		23.10.2015	345.90
		0000003175		30.10.2015	247.90
14-011	EUROSEAL a.s	110150503		26.10.2015	1 247.01
		110150502		26.10.2015	623.50
14-014	КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД	1100002854		16.10.2015	128.00
14-018	НИКДИМ ООД	6000006765		12.10.2015	208.80
		6000006761		12.10.2015	210.00
		6000006759		12.10.2015	40.35
		6000006771		16.10.2015	243.45
		6000006769		16.10.2015	162.06
		6000006784		19.10.2015	201.75
		6000006783		19.10.2015	45.50
		6000006782		19.10.2015	258.24
		6000006781		19.10.2015	207.48
		6000006796		26.10.2015	91.80
		6000006799		30.10.2015	228.00
		0000004089		12.10.2015	350.00
		0000004094		19.10.2015	280.00
		0000004097		28.10.2015	5 340.08
14-020	БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009 ЕООД	0000000160		2.10.2015	6 196.00
		0000000152		2.10.2015	4 991.50
		0000000153		2.10.2015	16 600.00
		0000000154		2.10.2015	15 091.50
		0000000155		2.10.2015	11 971.50
		0000000156		2.10.2015	3 288.50
		0000000157		2.10.2015	6 412.50
		0000000158		2.10.2015	12 141.00
		0000000159		2.10.2015	3 288.50
14-024	ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН ЕАД	0002414659		23.10.2015	50.43

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-027	УВЕКС ЕООД	0001124065		23.10.2015	94.32
14-028	В И К ЕООД БЕРКОВИЦА	0001027085		9.10.2015	21.60
14-029	АСПАНУХОВ ВАЛ ЕООД	1000001906		9.10.2015	12.12
		1000022135		30.10.2015	12.00
14-032	НИКДИМ ООД	6000006746		5.10.2015	218.00
		6000006747		5.10.2015	654.00
		6000006760		12.10.2015	1 548.00
		6000006770		16.10.2015	893.00
		6000006785		19.10.2015	114.00
		6000006780		19.10.2015	114.00
		6000006779		19.10.2015	595.00
		6000006778		19.10.2015	675.00
		6000006777		19.10.2015	218.00
		6000006795		26.10.2015	1 310.00
14-034	ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ АД	0007970017		27.10.2015	22.73
		0007970018		27.10.2015	316.09
		0007987820		27.10.2015	16.61
		0007987976		27.10.2015	1 986.30
		0008012001		27.10.2015	4.86
		0008031391		27.10.2015	27.09
		0008038458		27.10.2015	5.76
		0007970019		27.10.2015	-72.19
		0007993343		27.10.2015	-104.69
		0007993331		27.10.2015	-5.09
		0008012000		27.10.2015	-40.07
		0008012002		27.10.2015	-60.24
		0008020748		27.10.2015	-453.09
		0008021108		27.10.2015	-229.85
		0008029897		27.10.2015	-557.96
		0008036346		27.10.2015	-464.07
		0008025996		27.10.2015	-51.86
14-037	В И К ЕООД СОФИЯ	0000243537		9.10.2015	80.00
		0000245864		9.10.2015	11.20
		0000245738		9.10.2015	9.60
		0000243967		9.10.2015	54.00
		0000245192		9.10.2015	63.36
		0000244268		9.10.2015	8.00
		0000244647		9.10.2015	6.85
		0000245917		30.10.2015	83.20
		0000248316		30.10.2015	16.00
		0000248451		30.10.2015	9.60
		0000246813		30.10.2015	58.05
		0000248015		30.10.2015	115.20
		0000246051		30.10.2015	8.00
		0000247343		30.10.2015	13.70
14-038	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	4601111595		16.10.2015	197.87
14-039	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	ЛЛ9992251556		21.10.2015	0.01
		4601142455		16.10.2015	1 764.42
14-040	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	7101419380		12.10.2015	4.31
		4601142456		16.10.2015	194.96
14-044	В И К ЕООД Дупница	2000272338		14.10.2015	79.80
14-046	ВАЙД-БУЛ ЕООД	0000010660		2.10.2015	4 790.40
14-048	КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД	0000119281		9.10.2015	1 041.60
		0000119472		23.10.2015	724.08
14-049	НЕТ 1 ЕООД	5002829981		16.10.2015	1 106.40
14-052	В И К МОНТАНА	1110203092		9.10.2015	80.46
14-053	В И К ООД ПЕРНИК	00000140444		9.10.2015	28.16
14-056	В И К ООД ПЕРНИК	0000140779		9.10.2015	34.76
14-057	В И К ООД ПЕРНИК	0000140409		23.10.2015	14.30
14-058	Федерация на потребителите в Б-я	0000000178		21.10.2015	13 320.58
14-060	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000018		16.10.2015	872.00
		4000000019		16.10.2015	1 452.00
		4000000020		16.10.2015	990.00
		4000000021		16.10.2015	916.00
14-063	ДЗЗД ЕНЕРДЖИ 2020 АСФАЛТИНГ ЕС	1000000003		5.10.2015	64 462.54
14-069	ПЕШЕВ ЕООД	0000002154		12.10.2015	1 050.00
		0000002141		14.10.2015	150.00
		0000002140		14.10.2015	150.00
		0000002138		14.10.2015	150.00
		0000002139		14.10.2015	150.00
		0000002144		14.10.2015	150.00
		0000002143		14.10.2015	150.00
		0000002142		14.10.2015	150.00
		0000002156		30.10.2015	1 050.00
14-075	СОФИЙСКА ВОДА АД	0060009647		2.10.2015	63.79
		0059985980		2.10.2015	120.54
		0059985981		2.10.2015	2.94
		0059985979		2.10.2015	39.69
		0059985977		2.10.2015	29.40

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-075	СОФИЙСКА ВОДА АД	0059985978		2.10.2015	177.87
		0060073268		5.10.2015	108.78
		0060073269		5.10.2015	26.46
		0060109116		7.10.2015	16.17
		0060109113		7.10.2015	20.58
		0060109114		7.10.2015	63.79
		0060109115		7.10.2015	22.05
		0060093569		7.10.2015	10.29
		0060109117		7.10.2015	10.29
		0060109118		7.10.2015	85.26
		0060208936		9.10.2015	58.80
		0060208937		9.10.2015	58.80
		0060168140		9.10.2015	110.25
		00604253328		9.10.2015	70.56
		0060425327		9.10.2015	4.99
		0060246519		12.10.2015	93.06
		0060254927		12.10.2015	89.67
		0060514907		12.10.2015	1.47
		0060168141		12.10.2015	49.98
		0060168142		12.10.2015	2.94
		0060336475		12.10.2015	7.35
		00060336476		12.10.2015	41.16
		0060535332		12.10.2015	19.11
		0060467272		21.10.2015	16.17
		0060474202		21.10.2015	8.91
		0060535333		23.10.2015	4.41
		0060514902		26.10.2015	138.18
		0060514903		26.10.2015	7.35
		0060514905		26.10.2015	0.25
		0060514904		26.10.2015	4.41
		0060420321		28.10.2015	73.50
		0060555863		28.10.2015	142.59
		0060577057		30.10.2015	19.11
0060606839		30.10.2015	13.23		
0060674615		30.10.2015	56.07		
0060606838		30.10.2015	169.05		
0060606837		30.10.2015	11.76		
14-077	ЕНЕРГО - ТЕЛ ООД	1000000044		2.10.2015	623.64
		0000003730		5.10.2015	3 940.43
		0000003738		12.10.2015	1 696.00
		0000003739		12.10.2015	2 614.00
		0000003741		16.10.2015	1 128.00
		0000003747		23.10.2015	3 384.00
14-078	В И К СТЕНЕТО-ТРОЯН	0000050737		9.10.2015	14.16
		0000051281		9.10.2015	14.16
14-081	ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	0000001636		21.10.2015	539.57
14-088	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003862		19.10.2015	1 970.00
14-090	ЕМКА ПРО КОНСУЛТ ЕООД	0000000271	неустойка	9.10.2015	-281.34
				9.10.2015	1 688.04
		0000000273	неустойка	21.10.2015	-298.53
14-091	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003850		21.10.2015	1 791.22
				2.10.2015	2 369.50
14-092	ДЗЗД ЕНЕРДЖИ 2020 АСФАЛТИНГ ЕС	0000000356		7.10.2015	9 437.60
				2.10.2015	4 916.00
14-097	В И К ЕООД ВИДИН	1003913683		9.10.2015	71.88
14-102	НМТ ТРЕЙДИНГ ЕООД	0000000714		23.10.2015	5 586.00
14-108	ВЕРИЛА СЪРВИС АД	0000003036		28.10.2015	88.65
14-109	В И К ПЛЕВЕН	0010357379		23.10.2015	10.15
		0010358587		23.10.2015	21.70
		0010358428		23.10.2015	356.20
		0010358804		23.10.2015	541.59
14-114	ПРАЙС КОНСУЛТ ООД	0000000459		5.10.2015	200.00
14-115	КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ 99 ЕООД	0000001312		16.10.2015	1 524.00
		0000002174		2.10.2015	80.00
		0000001320		28.10.2015	640.00
14-118	В И К БЕБРЕШ ЕООД	2000094332		26.10.2015	9.90
14-130	Ф.С. ГРУП ООД	1000003302		16.10.2015	651.00
14-134	ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД	2000378263		8.10.2015	21 941.40
14-159	АРКА КОНСУЛТ ЕООД	0000000743		28.10.2015	1 050.00
		0000000742		28.10.2015	1 150.00
		0000000741		28.10.2015	1 050.00
		0000000739		28.10.2015	1 250.00
		0000000735		28.10.2015	800.00
		0000000737		28.10.2015	1 100.00
		0000000736		28.10.2015	1 050.00

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-159	АРКА КОНСУЛТ ЕООД	000000732		28.10.2015	1 050.00
		000000738		28.10.2015	1 150.00
		000000734		28.10.2015	1 050.00
		000000733		28.10.2015	800.00
14-161	ИВАН ПЕТКОВ 92 ЕТ	000000263		16.10.2015	5 754.32
		000000264		12.10.2015	13 577.40
		000000265		12.10.2015	2 257.80
		000000261		9.10.2015	22 970.01
		000000262		16.10.2015	2 838.90
14-165	КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД	1000008168		19.10.2015	654.00
14-171	ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД	1000003355		30.10.2015	3 840.85
14-172	ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ЕООД	100000351		5.10.2015	2 753.94
		100000352		5.10.2015	15 107.49
14-181	ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1200002091		2.10.2015	100.00
		1200002092		2.10.2015	988.00
		1200002084		2.10.2015	2 099.00
		1200002085		2.10.2015	1 103.20
		1200002089		2.10.2015	611.00
		1200002090		2.10.2015	583.70
		1200002088		2.10.2015	280.00
		1200002083		2.10.2015	1 305.00
		1200002054		2.10.2015	1 930.00
		1200002086		2.10.2015	448.75
		1200002106		7.10.2015	2 074.00
		1200002103		7.10.2015	150.00
		1200002102		7.10.2015	170.00
		1200002104		7.10.2015	590.20
		1200002107		7.10.2015	1 110.00
		1200002105		7.10.2015	349.00
		1200002118		16.10.2015	274.00
		1200002116		16.10.2015	1 205.00
		1200002115		16.10.2015	1 237.00
		1200002114		16.10.2015	1 305.00
		1200002117		16.10.2015	1 807.00
		1200002119		16.10.2015	1 305.00
		1200002130		19.10.2015	544.60
		1200002131		19.10.2015	241.30
		1200002066		19.10.2015	1 060.00
		1200002064		19.10.2015	1 930.00
		1200002120		19.10.2015	1 060.00
		1200002087		19.10.2015	100.00
		1200002137		23.10.2015	125.00
		1200002134		23.10.2015	1 305.00
		1200002136		23.10.2015	378.00
		1200002138		23.10.2015	1 930.00
1200002135		23.10.2015	1 830.00		
1200002139		23.10.2015	1 970.20		
1200002140		23.10.2015	1 385.00		
1200002144		26.10.2015	1 060.00		
1200002146		26.10.2015	223.20		
1200002156		26.10.2015	100.00		
1200002142		26.10.2015	962.20		
1200002145		26.10.2015	1 186.90		
1200002151		26.10.2015	1 373.00		
1200002148		26.10.2015	1 409.00		
1200002150		26.10.2015	1 930.00		
1200002149		26.10.2015	388.90		
1200002143		26.10.2015	1 682.80		
1200002152		26.10.2015	1 305.00		
1200002147		26.10.2015	253.00		
1200002155		26.10.2015	250.00		
1200002153		26.10.2015	2 174.00		
1200002154		26.10.2015	223.20		
1200002226		1.10.2015	3 913.00		