



## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

### I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Официално наименование:</b> <b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“</b>		
<b>Град:</b> София	<b>Пощенски код:</b> 1000	<b>Държава:</b> Република България
<b>За контакти:</b> Никола Цоцев, мл. експерт отдел УС, Д ОПУС	<b>Телефон:</b> 02 8 101 760	
<b>Електронна поща:</b> <a href="mailto:Nikola.Tsotsev@gli.government.bg">Nikola.Tsotsev@gli.government.bg</a>	<b>Факс:</b> 02 8 101 757	
<b>Интернет адрес/и</b> (когато е приложимо)	<a href="http://www.gli.government.bg/">http://www.gli.government.bg/</a>	

### II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА, ПО КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНЕТО

<b>Договор №</b> 143 / 29.06.2016	<b>ID В РОП:</b> 00516-2016-0001
<b>Предмет на договора:</b> „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 обособени позиции“, по <b>обособена позиция №2:</b> „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“	
<b>Изпълнител:</b> „РОЕЛ-98“ ООД	
<b>Основание за плащане съгласно договора:</b> Чл. 5. от Договор № 143 / 29.06.2016	

### III. ПЛАЩАНЕ

<b>Дата на извършване на плащането:</b>	<b>Размер на плащането (лв. с включен ДДС):</b>
16-02-2017	229,90
16-02-2017	169,63
15-02-2017	78,06
15-02-2017	23,32
24-02-2017	103,06

24-02-2017	43,20
15-02-2017	140,69
24-02-2017	44,16
15-02-2017	17,23
24-02-2017	213,06
24-02-2017	36,77
24-02-2017	65,40
<b>Вид плащане:</b>	
<input type="checkbox"/> Авансово	<input checked="" type="checkbox"/> Текущо
	<input type="checkbox"/> Окончателно