# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

## I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | |
|---|---|---|
| **Официално наименование:**<br>**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“** | | |
| **Град:** София | **Пощенски код:** 1000 | **Държава:** Република България |
| **За контакти:**<br>Петър Станулов,<br>ст. експерт отдел ОП, Д ОПУС | **Телефон:** 02 8 101 760 | |
| **Електронна поща:**<br>Petar.Stanulov@gli.government.bg | **Факс:** 02 8 101 757 | |
| **Интернет адрес/и (когато е приложимо)** | http://www.gli.government.bg/ | |

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

| | |
|---|---|
| **Договор** № 109 / 27.07.2015 | **ID В РОП:** 00516-2015-0004 |
| **Предмет на договора:** „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 **обособена позиция №2**: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нужните на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ | |
| **Изпълнител:** „РОЕЛ-98“ ООД | |
| **Основание за плащане съгласно договора:**<br>Чл. 5. от Договор № 109 / 27.07.2015 | |

## III. ПЛАЩАНЕ

| **Дата на извършване на плащането:** | **Размер на плащането:** |
|---|---|
| 09.11.2015 | 38,78 лв. |
| 11.11.2015 | 84,11 лв. |
| 12.11.2015 | 44,40 лв. |
| 12.11.2015 | 415,34 лв. |
| 16.11.2015 | 59,05 лв. |
| 19.11.2015 | 5,76 лв. |
| 19.11.2015 | 18,07 лв. |

| | |
|---|---|
| 19.11.2015 | 6,78 лв. |
| 26.11.2015 | 104,33 лв. |
| 26.11.2015 | 68,78 лв. |
| **Вид плащане:**<br>☐Авансово ☒Текущо ☐Окончателно | |