

Обединено детско заведение №84 "Детелина"
гр.София 1632, район "Овча купел"
жк. "Овча купел", ул."Детелина" №1

ДО
ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ф-Л "ОБРАЗОВАНИЕ"
РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

СО район "Овча купел"
ОДЗ №84 "Детелина"
Изх. № 27109.03.2016

СПРАВКА

от Нели Петрова Николова
директор на ОДЗ №84, район "Овча купел"

Относно: платени средства за хранителни продукти

По договор от 11.02.2015 г. до 22.02.2016 г. към фирма "Бохемис" ООД за храна са платени средства по фактури, както следва:

| № | фактура № | дата | сума |
|----|------------|-----------|---------|
| 1 | 0000021928 | 27.2.2015 | 922.78 |
| 2 | 0000021956 | 6.3.2015 | 1129.10 |
| 3 | 0000022004 | 13.3.2015 | 1624.10 |
| 4 | 0000022035 | 20.3.2015 | 1602.36 |
| 5 | 0000022107 | 31.3.2015 | 2040.60 |
| 6 | 0000022143 | 9.4.2015 | 965.92 |
| 7 | 0000022175 | 17.4.2015 | 1318.36 |
| 8 | 0000022247 | 24.4.2015 | 2241.28 |
| 9 | 0000022276 | 30.4.2015 | 735.34 |
| 10 | 0000022344 | 8.5.2015 | 1953.96 |
| 11 | 0000022359 | 15.5.2015 | 1678.01 |
| 12 | 0000022412 | 22.5.2015 | 1648.62 |
| 13 | 0000022460 | 29.5.2015 | 1261.34 |
| 14 | 0000022527 | 5.6.2015 | 1814.68 |
| 15 | 0000022573 | 19.6.2015 | 1274.27 |
| 16 | 0000022684 | 30.6.2015 | 723.08 |
| 17 | 0000022560 | 12.6.2015 | 1331.14 |
| 18 | 0000022870 | 7.8.2015 | 1356.28 |
| 19 | 0000022884 | 14.8.2015 | 1006.24 |
| 20 | 0000022897 | 21.8.2015 | 601.91 |
| 21 | 0000022993 | 31.8.2015 | 1136.60 |
| 22 | 0000022998 | 4.9.2015 | 989.00 |

| | | | |
|----|------------|------------|-----------------|
| 23 | 0000023024 | 11.9.2015 | 819.47 |
| 24 | 0000023117 | 18.9.2015 | 1098.68 |
| 25 | 0000023230 | 30.9.2015 | 2121.52 |
| 26 | 0000023304 | 9.10.2015 | 2228.48 |
| 27 | 0000023397 | 16.10.2015 | 1345.80 |
| 28 | 0000023424 | 23.10.2015 | 1662.43 |
| 29 | 0000023574 | 30.10.2015 | 1496.09 |
| 30 | 0000023613 | 6.11.2015 | 1305.56 |
| 31 | 0000023691 | 13.11.2015 | 1572.54 |
| 32 | 0000023739 | 20.11.2015 | 1700.20 |
| 33 | 0000023841 | 30.11.2015 | 1891.38 |
| 34 | 0000023940 | 4.12.2015 | 1310.51 |
| 35 | 0000023978 | 11.12.2015 | 1351.21 |
| 36 | 0000024145 | 21.12.2015 | 3472.61 |
| 37 | 0000024244 | 8.1.2016 | 1170.94 |
| 38 | 0000024315 | 15.1.2016 | 1039.51 |
| 39 | 0000024380 | 22.1.2016 | 1669.12 |
| 40 | 0000024508 | 29.1.2016 | 538.01 |
| 41 | 0000024525 | 5.2.2016 | 862.87 |
| 42 | 0000024559 | 12.2.2016 | 1507.34 |
| 43 | 0000024667 | 22.2.2016 | 6234.50 |
| | | | |
| | | | 65753.74 |

ДОМАКИН:

ОТГ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:



ОДЗ № 164 “ЗОРНИЦА”


✉ 1614 гр.София, р-н „Овча купел”, ул.”Мечево усое” № 6
☎ тел./факс 957 86 22


ОДЗ № 164 ЗОРНИЦА
Исходящ № 44
Дата 24.02.2016г.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Доставени от „Бохемис” ООД хранителни продукти

За периода от 23.02.2015г. до 22.02.2016г. /в изпълнение на договор № 5 от 03.10.2014г./, от „Бохемис” ООД са фактурирани и доставени на ОДЗ № 164 „Зорница” хранителни продукти на стойност 65 259.01 (шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и девет лв. и 01 ст.) лева с ДДС.

Изготвил: 
/Ив. Петровски/

Директор на ОДЗ № 164 
/М. Иванова/

Целодневна детска градина №72 "Усмивка"
гр.София 1618, район "Овча купел", кв."Овча купел", ул."Монтевидео" № 21 А
тел./факс: 02/ 855 87 71; e-mail: usmivkadet@abv.bg

Изх № 46 / 25.02.2016г.

ДО
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА Ф-Л „ОБРАЗОВАНИЕ“
КЪМ СО Р-Н „ОВЧА КУПЕЛ“
Г-ЖА ДИАНА СТЕФАНОВА

СПРАВКА

От ЦДГ №72 „Усмивка“, р-н "Овча купел"

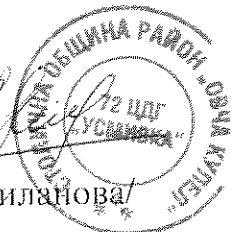
ОТНОСНО: *Изпълнение по договор за храна по ЗОП.*

За периода от 23.02.2015г. до 22.02.2016г. на Фирма „Бохемис“ ООД от 72 ЦДГ е платена храна по ЗОП на стойност 47 641,73 лв. / четиридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и седемдесет и три стотинки/.

Гр.София
25.02.2016г.

Изготвил:
М. Савова /отг.счетоводител/

Директор: 
/П.Миланова/



ДЕТСКА ЯСЛА №66 Р-Н ОВЧА КУПЕЛ
София 1618,ул.681 №5

Изх.№14/08.03.2016 г.

До:

Г-жа Дияна Стефанова

Гл.счетоводител на Дирекция „Образование”

Р-н,„Овча купел”- Столична Община

СПРАВКА

ОТНОСНО: Изразходвани финансови средства за хранителни продукти от Детска ясла №66.

Предоставям Ви информация за изразходваните финансови средства за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла №66 на основание Договор№5/03.10.2014г./в сила от 23.02.2015 г./,сключен между Р-н „Овча купел” и фирма „Бохемис”,както следва:

Ф.0000021926/27.02.2015 г. – 458,82 лв.
Ф.0000021954/06.03.2015 г. - 437,96 лв.
Ф.0000021981/13.03.2015 г. – 701,75 лв.
Ф.0000022033/20.03.2015 г. – 645,17 лв.
Ф.0000022102/31.03.2015 г. – 1338,95 лв
Ф.0000022141/09.04.2015 г. - 449,26 лв.
Ф.0000022173/17.04.2015 г. - 801,58 лв.
Ф.0000022245/24.04.2015 г. - 394,00 лв.
Ф.0000022274/30.04.2015 г. - 576,30 лв.
Ф.0000022342/08.05.2015 г. - 500,59 лв.
Ф.0000022357/15.05.2015 г. - 763,18 лв.
Ф.0000022406/22.05.2015 г. - 798,67 лв.
Ф.0000022456/29.05.2015 г. - 690,90 лв.
Ф.0000022507/05.06.2015 г. - 815,30 лв.
Ф.0000022539/12.06.2015 г. - 724,33 лв.
Ф.0000022571/19.06.2015 г. - 591,11 лв.
Ф.0000022701/30.06.2015 г. - 1240,04 лв.

Ф.0000022725/10.07.2015 г. - 435,25 лв.
Ф.0000022750/17.07.2015 г. - 705,50 лв.
Ф.0000022781/24.07.2015 г. - 507,95 лв.
Ф.0000022799/28.07.2015 г. - 286,88 лв.
Ф.0000022994/31.08.2015 г. - 794,70 лв.
Ф.0000023044/11.09.2015 г. - 500,56 лв.
Ф.0000023095/18.09.2015 г. - 401,51 лв.
Ф.0000023228/30.09.2015 г. - 752,54 лв.
Ф.0000023298/09.10.2015 г. - 513,20 лв.
Ф.0000023374/16.10.2015 г. - 698,15 лв.
Ф.0000023420/23.10.2015 г. - 703,26 лв.
Ф.0000023548/30.10.2015 г. - 726,52 лв.
Ф.0000023616/06.11.2015 г. - 810,72 лв.
Ф.0000023694/13.11.2015 г. - 542,76 лв.
Ф.0000023737/20.11.2015 г. - 741,46 лв.
Ф.0000023806/30.11.2015 г. - 599,51 лв.
Ф.0000023946/04.12.2015 г. - 578,39 лв.
Ф.0000024000/11.12.2015 г. - 768,76 лв.
Ф.0000024211/28.12.2015 г. - 1 544,06 лв.
Ф.0000024242/08.01.2016 г. - 509,34 лв.
Ф.0000024313/15.01.2016 г. - 426,22 лв.
Ф.0000024358/22.01.2016 г. - 693,06 лв.
Ф.0000024506/29.01.2016 г. - 975,86 лв.
Ф.0000024529/05.02.2016 г. - 856,26 лв.
Ф.0000024557/12.02.2016 г. - 534,36 лв.
Ф.0000024665/22.02.2016 г. - 507,77 лв.

ВСИЧКО : 29 042,46 лв.

Счетоводител :

/Л.Ангелова/

