ДД

93 ЦДГ

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода от **01.1.2013** до **30.9.2013**

(в лева)

§§	подпа-раграфи	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2013	Отчет 2013
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	**0**	**0**
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		
	24-05	приходи от наеми на имущество		
	24-06	приходи от наеми на земя		
27-00		**Общински такси**	**0**	**0**
	27-29	други общински такси		
36-00		**Други неданъчни приходи**	**0**	**0**
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		
	36-12	получени други застрахователни обезщетения		
	36-19	други неданъчни приходи		
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**0**	**0**
	37-01	внесен ДДС (-)		
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		
	37-09	внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-)		
45-00		**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната**	**0**	**0**
	45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
	45-03	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
46-00		**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина**	**0**	**0**
	46-10	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз		
	46-20	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз		
	46-30	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави		
	46-40	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави		
	46-50	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации		
	46-60	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации		
	46-70	други текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина		
	46-80	други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина		
	99-99	**I. ОБЩО**	**0**	**0**
60-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)**	**0**	**0**
	60-01	получени трансфери (+)		
	60-02	предоставени трансфери (-)		
61-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)**	**270 569**	**200 240**
	61-01	получени трансфери (+)		
	61-02	предоставени трансфери (-)		
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула	270 569	200 240
62-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)**	**0**	**0**
	62-01	получени трансфери (+)		
	62-02	предоставени трансфери (-)		
63-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)**	**0**	**0**
	63-01	получени трансфери (+)		
	63-02	предоставени трансфери (-)		
64-00		**Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)**	**0**	**0**
	64-01	получени трансфери (+)		
	64-02	предоставени трансфери (-)		
	99-99	**IV. ОБЩО**	**270 569**	**200 240**
74-00		**Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)**		
75-00		**Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки (нето)**		
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)**		
77-00		**Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)**		
78-00		**Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)**		
	99-99	**V. ОБЩО**	**0**	**0**
88-00		**Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)**	**0**	**0**
	88-01	средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ (+/-)		
	88-02	средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-)		
	88-03	средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)		
95-00		**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**	**0**	**0**
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		
	95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)		
	95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)		
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)		
	95-06	остътък в касата във валута от предходния период (+)		
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		
	95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)		
	95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)		
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)		
	95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)		
	95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)		
	95-14	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)		
	95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)		
	95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)		
	95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)		
	95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)		
	99-99	**VII. ОБЩО**	**0**	**0**
	99-99	**ОБЩО ПРИХОДИ**	**270 569**	**200 240**

МД

за периода от 01.1.2013 до 30.9.2013

93 ЦДГ
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

(в лева)

§§	подпа-раграфи	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2013	Отчет 2013
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	**0**	**6 599**
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		6 599
	24-05	приходи от наеми на имущество		
	24-06	приходи от наеми на земя		
27-00		**Общински такси**	**0**	**0**
	27-29	други общински такси		
36-00		**Други неданъчни приходи**	**0**	**637**
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		
	36-12	получени други застрахователни обезщетения		609
	36-19	други неданъчни приходи		28
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**0**	**-88**
	37-01	внесен ДДС (-)		
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-88
	37-09	внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-)		
45-00		**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната**	**0**	**0**
	45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
	45-03	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
46-00		**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина**	**0**	**0**
	46-10	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз		
	46-20	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз		
	46-30	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави		
	46-40	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави		
	46-50	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации		
	46-60	капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации		
	46-70	други текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина		
	46-80	други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина		
	99-99	**I. ОБЩО**	**0**	**7 148**
60-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)**	**0**	**0**
	60-01	получени трансфери (+)		
	60-02	предоставени трансфери (-)		
61-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)**	**106 962**	**65 245**
	61-01	получени трансфери (+)		
	61-02	предоставени трансфери (-)		
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула	106 962	65 245
62-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)**	**0**	**0**
	62-01	получени трансфери (+)		
	62-02	предоставени трансфери (-)		
63-00		**Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)**	**0**	**0**
	63-01	получени трансфери (+)		
	63-02	предоставени трансфери (-)		
64-00		**Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)**	**0**	**0**
	64-01	получени трансфери (+)		
	64-02	предоставени трансфери (-)		
	99-99	**IV. ОБЩО**	**106 962**	**65 245**
74-00		**Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)**		
75-00		**Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки (нето)**		
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)**		
77-00		**Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)**		
78-00		**Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)**		
	99-99	**V. ОБЩО**	**0**	**0**
88-00		**Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)**	**0**	**0**
	88-01	средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ (+/-)		
	88-02	средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-)		
	88-03	средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)		
95-00		**Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)**	**0**	**0**
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		
	95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)		
	95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)		
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)		
	95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)		
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		
	95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)		
	95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)		
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)		
	95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)		
	95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)		
	95-14	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)		
	95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)		
	95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)		
	95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)		
	95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)		
	99-99	**VII. ОБЩО**	**0**	**0**
	99-99	**ОБЩО ПРИХОДИ**	**106 962**	**72 393**

377 531 272 633

за периода от 01.1.2013 до 30.9.2013

ЦДГ 93
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

(в лева) *I. Информация за задължения* (в лева) *II. Информация за поети ангажименти* (в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2013	Отчет 2013	Налични към 31.12.2012 г. задължения	Възникнали през 2013 г. задължения	Платени през 2013 г. задължения	Неплатени задължения към края на периода	Налични към 31.12.2012 г. ангажименти	Поети през 2013 г. ангажименти	Реализирани/изпълнени през 2013 г. ангажименти	Налични ангажименти към края на периода	От тях подлежащи на плащане през: 2013	2014	след 2015
			(1)	(2)	I. (а)	I. (б)	I. (в)	I. (г)	II. (1)	II. (2)	II. (3)	II. (4)	II (4а)	II (4б)	II(4в)
		Д.311 ДД (наименование на дейността)													
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	**178 033**	**136 395**	**0**	**136 395**	**136 395**	**0**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	172 820	131 183		131 183	131 183	0	X	X	X	X	X	X	X
	01-01		5 212	5 212		5 212	5 212	0	X	X	X	X	X	X	X
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 314**	**8 443**	**0**	**8 443**	**8 443**	**0**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 392	6 392		6 392	6 392	0	X	X	X	X	X	X	X
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 129		1 129	1 129	0	X	X	X	X	X	X	X
	02-09	другиплащания и възнаграждения	922	922		922	922	0	X	X	X	X	X	X	X
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**37 300**	**28 934**	**0**	**28 934**	**28 934**	**0**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 111	15 765		15 765	15 765	0	X	X	X	X	X	X	X
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	5 121	3 988		3 988	3 988	0	X	X	X	X	X	X	X
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 696	6 809		6 809	6 809	0	X	X	X	X	X	X	X
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 372	2 372		2 372	2 372	0	X	X	X	X	X	X	X
10-00		**Издръжка**	**47 923**	**26 468**	**12 405**	**14 331**	**26 468**	**268**	**0**	**14 331**	**14 331**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10-11	Храна	5 544	3 465		3 465	3 465	0		3 465	3 465	0			
	10-12	Медикаменти					0	0				0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло					0	0				0			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 461	3 461		3 461	3 461	0		3 461	3 461	0			
	10-15	Материали	4 512			0	0	0		0	0	0			
	10-16	Вода, горива и енергия	19 083	17 412	12 405	5 275	17 412	268		5 275	5 275	0			
	10-20	Разходи за външни услуги	11 735	2 130		2 130	2 130	0		2 130	2 130	0			
	10-30	Текущ ремонт					0	0				0			
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-51	Командировки в страната					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-52	Краткосрочни командировки в чужбина					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-62	Разходи за застраховки					0	0				0			
	10-91	Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 851				0	0				0			
	10-92	Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	737				0	0				0			
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ**	**270 569**	**200 240**	**12 405**	**188 103**	**200 240**	**268**	**0**	**14 331**	**14 331**	**0**	**0**	**0**	**0**

(в лева) *I. Информация за задължения* (в лева) *II. Информация за поети ангажименти* (в лева)

§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2013	Отчет 2013	Налични към 31.12.2012 г. задължения	Възникнали през 2013 г. задължения	Платени през 2013 г. задължения	Неплатени задължения към края на периода	Налични към 31.12.2012 г. ангажименти	Поети през 2013 г. ангажименти	Реализирани/изпълнени през 2013 г. ангажименти	Налични ангажименти към края на периода	От тях подлежащи на плащане през:		
													2013	2014	след 2015
			(1)	(2)	I. (а)	I. (б)	I. (в)	I. (г)	II. (1)	II. (2)	II. (3)	II. (4)	II (4а)	II (4б)	II(4в)
		Д.311 МД (наименование на дейността)													
10-00	**Издръжка**		**106 962**	**72 393**	**3 654**	**74 889**	**72 393**	**6 150**	**375**	**66 197**	**64 541**	**2 031**	**2 031**	**0**	**0**
	10-11	Храна	44 847	24 096	3 121	23 374	24 096	2 399		23 374	23 374	0			
	10-12	Медикаменти					0	0				0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 480				0	0				0			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4	4		4	4	0		4	4	0			
	10-15	Материали	4 500	4 293		5 049	4 293	756		3 923	3 923	0			
	10-16	Вода, горива и енергия	24 949	20 986		20 411	20 986	-575		20 294	20 294	0			
	10-20	Разходи за външни услуги	18 500	12 393	533	15 430	12 393	3 570	375	8 041	6 385	2 031	2 031		
	10-30	Текущ ремонт	9 122	9 122		9 122	9 122	0		9 122	9 122	0			
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	60	60		60	60	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-51	Командировки в страната					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-52	Краткосрочни командировки в чужбина					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-62	Разходи за застраховки	1 500	1 439		1 439	1 439	0		1 439	1 439	0			
	10-91	Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					0	0				0			
	10-92	Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					0	0	X	X	X	X	X	X	X
	10-98	Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0				0	0				0			
40-00	**Стипендии**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X	X	X	X	X	X	X
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер					0	0				0			
	52-02	придобиване на сгради					0	0				0			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					0	0				0			
	52-04	придобиване на транспортни средства					0	0				0			
	52-05	придобиване на стопански инвентар					0	0				0			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					0	0				0			
	52-19	придобиване на други ДМА					0	0				0			
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-01	придобиване на програмни продукти					0	0				0			
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					0	0				0			
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ**	**106 962**	**72 393**	**3 654**	**74 889**	**72 393**	**6 150**	**375**	**66 197**	**64 541**	**2 031**	**2 031**	**0**	**0**

	99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**377 531**	**272 633**	**16 059**	**262 992**	**272 633**	**6 418**	**375**	**80 528**	**78 872**	**2 031**	**2 031**	**0**	**0**

З А П О В Е Д

№30/25.09.2013 година

На основание чл.27 от Закона за общинските бюджети, чл.41Б, ал.1, т.2 от Закона за народната просвета, Решение №146/27.03.2008 г. на Столичен общински съвет и т.4.2. от Заповед №СО-РД-09-154/15.02.2013 година на Кмета на Столична община

Н А Р Е Ж Д А М

да се коригира бюджета на **93 ЦДГ** за 2013 г., както следва:

мярка /лв./

	Годишно	I-во трим.	II- ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Функция 03 "Образование"					
Делегирани от държавата дейности					
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"					
§0101 - Запл. за персонал по труд.правоотн.	-194			-194	
§0202 - За п-л по извънтрудови правоотн.	0				
§0205 - Изплатени суми за СБКО	955			955	
§0208 - Обезщетения с х-р на възнаграждения	0				
§0209 - Др. плащания и възнагр.	194			194	
§0551 - Осиг. вноски от работодател	-1 011			-1011	
§0552 - Осиг.вноски за УПФ	0				
§0560 - Здравн.осиг.вноски от работодател	34			34	
§0580 - Вноски за доп. задълж. осиг.	1 081			1081	
§1011 - Храна	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	0				
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	0				
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§1030 - Текущ ремонт	0				
§1091 - СБКО	-807			-807	
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	-252			-252	
ВСИЧКО:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

мярка /лв./

	Годишно	I-во трим.	II- ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Функция 03 "Образование"					
Местни дейности					
Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"					
§1011 - Храна	-3 135			-3135	
§1013 - Постелен инвентар	0				
§1014 - Уч. и научноиз. р-ди и книги за библ.	0				
§1015 - Материали	0				
§1016 - Вода,горива и енергия	0				
§1020 - Разходи за външни услуги	0				
§1030 - Текущ ремонт	3 135			3135	
§1040 - Платени данъци, мита и такси	0				
§1051 - Командировки в стрната	0				
§1062 - Разходи за застраховане	0				
§1091 - СБКО	0				
§1098 - Др.некл.в др.парагр.и подпарагр.	0				
ВСИЧКО:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ДИРЕКТОР:.....

Район ЛОЗЕНЕЦ - 93 ЦДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.09.2013 година

Наименование на контрагента	№ на договора	№ на фактура	Дата на ф-ра	Сума на фактура или остатък за разплащане	Срок за плащане	Платени	Дата на плащане	Остават за плащане	В кое тримесечие на 2013 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕООД									
		0043631982	30.4.2013	2063,26	31.5.2013	2063,26	30.7.2013	0,00	III-то 2013
		0041855205	31.12.2012	6428,62	31.1.2013	6428,62	29.3.2013	0,00	II-ро 2013
		0041389608	30.11.2012	5258,99	31.12.2012	2071,09	11.3.2013	0,00	I-во 2013
						1955,00	04.3.2013		
						1232,90	01.2.2013		
БОДУ ООД									
		04-4004	01.8.2013	1121,52	01.9.2013			1121,52	IV-то 2013
		04-3687	01.7.2013	1121,52	01.8.2013			1121,52	IV-то 2013
		04-3492	03.6.2013	1121,52	04.7.2013			1121,52	IV-то 2013
		04-3139	02.5.2013	1121,52	03.6.2013	1121,52	29.8.2013	0,00	III-то 2013
ЕТ МАКЕДОНИЯ									
		3392	31.7.2013	10,80	31.8.2013			10,80	IV-то 2013
		3384	26.7.2013	207,85	26.8.2013			207,85	IV-то 2013
		3381	19.7.2013	522,79	19.8.2013			522,79	IV-то 2013
		3372	15.7.2013	632,33	15.8.2013			632,33	IV-то 2013
		3365	05.7.2013	594,35	05.8.2013			594,35	IV-то 2013
		3359	28.6.2013	825,07	28.7.2013			154,36	IV-то 2013
						670,71	30.9.2013		
		3347	21.6.2013	425,73	21.7.2013	425,73	30.9.2013	0,00	III-то 2013
		3338	14.6.2013	955,70	14.7.2013	955,70	30.9.2013	0,00	III-то 2013
		3331	07.6.2013	1118,37	07.7.2013	1118,37	30.9.2013	0,00	III-то 2013
		3318	31.5.2013	1414,95	30.6.2013	1269,31	30.9.2013	0,00	III-то 2013
						145,64	29.8.2013		
		3306	23.5.2013	965,23	23.6.2013	965,23	29.8.2013	0,00	III-то 2013
		3296	17.5.2013	1167,10	17.6.2013	1167,10	29.8.2013	0,00	III-то 2013
				27077,22		**21590,18**		**5487,04**	