

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА

проект: "Изграждане на „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова”

от 30.09.2011г. до 31.12.2015г.

№	Сума	Изпълнител	Дата на плащане	Забележка	№ и дата на разходооправдателния документ
1	3,838,745.52 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	28.10.2011 г.	аванс по договор	0000000001 от 03.10.2011г.
2	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	22.12.2011 г.	сертификат № 1	0000000003 от 06.12.2011г.
3	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	31.01.2012 г.	сертификат № 2	0000000007 от 14.12.2011г.
4	866,528.26 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	20.02.2012 г.	сертификат № 1	0000000002 от 23.01.2012г.
5	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	02.03.2012 г.	сертификат № 3	0000000011 от 20.01.2012г.
6	3,720.00 лв	Рутекс ООД	21.02.2012 г.	сертификат № 1	0000001025 от 13.01.2012г.
7	3,720.00 лв	Рутекс ООД	12.03.2012 г.	сертификат № 2	0000001034 от 15.02.2012г.
8	3,720.00 лв	Рутекс ООД	27.03.2012 г.	сертификат № 3	0000001039 от 27.02.2012г.
9	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	12.04.2012 г.	сертификат № 4	0000000013 от 13.02.2012г.
10	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	03.05.2012 г.	сертификат № 5	0000000018 от 03.04.2012г.
11	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	07.05.2012 г.	сертификат № 6	0000000022 от 09.04.2012г.
12	3,720.00 лв	Рутекс ООД	04.06.2012 г.	сертификат № 4	0000001051 от 12.04.2012г.
13	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	15.06.2012 г.	сертификат № 7	0000000026 от 08.05.2012г.
14	3,720.00 лв	Рутекс ООД	15.06.2012 г.	сертификат № 5	0000001062 от 09.05.2012г.
15	1,399,670.44 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	09.07.2012 г.	сертификат № 2	0000000003 от 22.06.2012г.
16	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	18.07.2012 г.	сертификат № 8	0000000030 от 21.06.2012г.
17	3,720.00 лв	Рутекс ООД	18.07.2012 г.	сертификат № 6	0000001080 от 21.06.2012г.
18	3,720.00 лв	Рутекс ООД	02.08.2012 г.	сертификат № 7	0000001086 от 02.07.2012г.
19	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	02.08.2012 г.	сертификат № 9	0000000035 от 10.07.2012г.
20	1,401,736.88 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	22.08.2012 г.	сертификат № 3	0000000004 от 07.08.2012г.
21	3,720.00 лв	Рутекс ООД	05.09.2012 г.	сертификат № 8	0000001095 от 26.07.2012г.
22	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	05.09.2012 г.	сертификат № 10	0000000039 от 07.08.2012г.
23	21,988.80 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	20.09.2012 г.	Плащане за периода м. юни - м. август 2012г.	0000848481 и 0000848482 от 31.05.2012г.
24	1,529,511.92 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	20.09.2012 г.	сертификат № 4	0000000005 от 24.08.2012г.
25	3,720.00 лв	Рутекс ООД	19.09.2012 г.	сертификат № 9	0000001116 от 23.08.2012г.
26	1,558,786.52 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	12.10.2012 г.	сертификат № 5	0000000006 от 13.09.2012г.
27	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	12.10.2012 г.	сертификат № 11	0000000043 от 18.09.2012г.
28	3,720.00 лв	Рутекс ООД	12.11.2012 г.	сертификат № 10	0000001138 от 03.10.2012г.
29	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	12.11.2012 г.	сертификат № 12	0000000047 от 11.10.2012г.
30	3,720.00 лв	Рутекс ООД	22.11.2012 г.	сертификат № 11	0000001154 от 22.10.2012г.
31	1,680.00 лв	Виа план ООД - авторски надзор на рехабилитацията	22.11.2012 г.	сметка № 1	0000000256 от 19.10.2012г.
32	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	13.12.2012 г.	сертификат № 13	0000000051 от 08.11.2012г.
33	1,609,414.36 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	15.12.2012 г.	сертификат № 6	0000000007 от 08.11.2012г.
34	1,612,858.44 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	15.12.2012 г.	сертификат № 7	0000000008 от 21.11.2012г.
35	1,100,000.00 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	19.12.2012 г.	сертификат № 8 - частично плащане	0000000009 от 20.11.2012г.
36	3,720.00 лв	Рутекс ООД	19.12.2012 г.	сертификат № 12	0000001178 от 29.11.2012г.

37	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	21.12.2012 г.	сертификат № 14	0000000055 от 11.12.2012г.
38	3,840.00 лв	Виа план ООД - авторски надзор на рехабилитацията	21.12.2012 г.	сметка № 2	0000000308 от 10.12.2012г.
39	660.00 лв	Виа план ООД - авторски надзор на рехабилитацията	21.12.2012 г.	сметка № 3	0000000309 от 10.12.2012г.
40	3,720.00 лв	Рутекс ООД	30.01.2013 г.	сертификат № 13	0000001202 от 19.12.2012г.
41	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	18.02.2013 г.	сертификат № 15	0000000060 от 09.01.2013г.
42	562,108.65 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	07.03.2013 г.	сертификат № 8 - окончателно плащане	0000000009 от 20.11.2012г.
43	1,684,495.10 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	26.02.2013 г.	сертификат № 9	0000000011 от 11.12.2012г.
44	3,720.00 лв	Рутекс ООД	25.02.2013 г.	сертификат № 14	0000001217 от 29.01.2013г.
45	3,720.00 лв	Рутекс ООД	26.03.2013 г.	сертификат № 15	0000001229 от 28.02.2013г.
46	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	29.03.2013 г.	сертификат № 16	0000000064 от 12.02.2013г.
47	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	11.04.2013 г.	сертификат № 17	0000000068 от 07.03.2013г.
48	1,721,002.26 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	11.04.2013 г.	сертификат № 10	0000000012 от 22.03.2013г.
49	500,000.00 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	11.04.2013 г.	сертификат № 11 - частично плащане	0000000013 от 22.03.2013г.
50	3,720.00 лв	Рутекс ООД	13.05.2013 г.	сертификат № 16	0000001241 от 08.04.2013г.
51	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	13.05.2013 г.	сертификат № 18	0000000072 от 15.04.2013г.
52	3,720.00 лв	Рутекс ООД	31.05.2013 г.	сертификат № 17	0000001252 от 07.05.2013г.
53	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	31.05.2013 г.	сертификат № 19	0000000076 от 13.05.2013г.
54	1,217,902.60 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	14.06.2013 г.	сертификат № 11 - окончателно плащане	0000000013 от 22.03.2013г.
55	1,000,000.00 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	14.06.2013 г.	сертификат № 12 - частично плащане	0000000014 от 15.04.2013г.
56	3,720.00 лв	Рутекс ООД	19.06.2013 г.	сертификат № 18	0000001256 от 20.05.2013г.
57	21,988.80 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	20.06.2013 г.	Плащане за периода м. септември - м. ноември 2012г.	0000968995 и 0000968996 от 08.05.2013г.
58	21,988.80 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	20.06.2013 г.	Плащане за периода м. декември 2012г. - м. февруари 2013г.	0000969006 и 0000969007 от 08.05.2013г.
59	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	27.06.2013 г.	сертификат № 20	0000000080 от 10.06.2013г.
60	717,558.19 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	08.08.2013 г.	сертификат № 12 - окончателно плащане	0000000014 от 15.04.2013г.
61	1,500,000.00 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	08.08.2013 г.	сертификат № 13 - частично плащане	0000000015 от 30.04.2013г.
62	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	25.09.2013 г.	сертификат № 21	0000000086 от 12.07.2013г.
63	3,720.00 лв	Рутекс ООД	25.09.2013 г.	сертификат № 19	0000001266 от 28.06.2013г.
64	3,720.00 лв	Рутекс ООД	25.09.2013 г.	сертификат № 20	0000001281 от 30.07.2013г.
65	3,720.00 лв	Рутекс ООД	25.09.2013 г.	сертификат № 21	0000001291 от 28.08.2013г.
66	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	25.09.2013 г.	сертификат № 22	0000000091 от 28.08.2013г.

67	200,682.24 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	15.10.2013 г.	сертификат № 13 - окончателно плащане	0000000015 от 30.04.2013г.
68	3,871,480.18 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	15.10.2013 г.	сертификат № 14	0000000016 от 08.07.2013г.
69	300,000.00 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	15.10.2013 г.	сертификат № 15 - частично плащане	0000000017 от 08.08.2013г.
70	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	15.10.2013 г.	сертификат № 23	0000000093 от 11.09.2013г.
71	3,720.00 лв	Рутекс ООД	15.10.2013 г.	сертификат № 22	0000001302 от 25.09.2013г.
72	21,988.80 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	29.10.2013 г.	Плащане за периода м. март 2013г. - м. май 2013г.	0000969852 и 0000969853 от 31.05.2013г.
73	21,988.80 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	29.10.2013 г.	Плащане за периода м. юни 2013г. - м. август 2013г.	0000988629 и 0000988633 от 30.08.2013г.
74	4,032.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	12.11.2013 г.	сертификат № 24	0000000098 от 23.10.2013г.
75	3,170,245.91 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	21.11.2013 г.	сертификат № 15 - окончателно плащане	0000000017 от 08.08.2013г.
76	3,364,584.34 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	21.11.2013 г.	сертификат № 16 - частично плащане	0000000018 от 25.09.2013г.
77	3,720.00 лв	Рутекс ООД	27.11.2013 г.	сертификат № 23	0000001323 от 11.11.2013г.
78	86,374.78 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	27.12.2013 г.	сертификат № 16 - окончателно плащане	0000000018 от 25.09.2013г.
79	3,350,185.60 лв	ДЗЗД Кърджали-Подкова	27.12.2013 г.	сертификат № 17	0000000020 от 21.12.2013г.
80	1,497,600.00 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	07.03.2014 г.	аванс по договор	0000000001 от 05.02.2014г.
81	3,720.00 лв	Рутекс ООД	03.04.2014 г.	сертификат № 24	0000001375 от 25.02.2014г.
82	1,219.35 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	03.04.2014 г.	сертификат № 25	0000000105 от 28.02.2014г.
83	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	24.04.2014 г.	сертификат № 26	0000000107 от 13.03.2014г.
84	14,659.20 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	07.05.2014 г.	Окончателно плащане	0500049148 от 28.04.2014г.
85	14,659.20 лв	МОТО ПФОЕ ЕООД	07.05.2014 г.	Окончателно плащане	0500049149 от 28.04.2014г.
86	3,720.00 лв	Рутекс ООД	27.05.2014 г.	сертификат № 25	0000001384 от 31.03.2014г.
87	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	20.06.2014 г.	сертификат № 27	0000000110 от 30.04.2014г.
88	539,136.00 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.08.2014 г.	сертификат № 1	0000000002 от 31.03.2014г.
89	690,010.32 лв	Калистратов Груп - участник в ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.08.2014 г.	сертификат № 2 - първо частично плащане	0000000003 от 31.03.2014г.
90	432,000.00 лв	Рутекс ООД - участник в ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.08.2014 г.	сертификат № 2 - второ частично плащане	0000000003 от 31.03.2014г.
91	225,694.90 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.08.2014 г.	сертификат № 2 - окончателно плащане	0000000003 от 31.03.2014г.
92	1,000,000.00 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.08.2014 г.	сертификат № 3 - частично плащане	0000000004 от 31.03.2014г.
93	7,164.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	02.10.2014 г.	сертификат № 1	0000000109 от 29.04.2014г.
94	7,560.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	30.10.2014 г.	сертификат № 27.1	0000000112 от 19.05.2014г.
95	2,308.65 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	30.10.2014 г.	сертификат № 27.2	0000000114 от 03.07.2014г.

96	3,720.00 лв	Рутекс ООД	30.10.2014 г.	сертификат № 26	0000001444 от 25.09.2014г.
97	148,000.00 лв	Агромах Холидейс ЕООД - във връзка с извършена цесия на ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	19.11.2014 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.
98	556,000.00 лв	Агромах Холидейс ЕООД - във връзка с извършена цесия на ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	19.11.2014 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.
99	3,150,689.01 лв	Агромах Холидейс ЕООД - във връзка с извършена цесия на ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	10.12.2014 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.
100	505,000.00 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	11.12.2014 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.
101	155,537.94 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	14.07.2015 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.- фактурата е на обща стойност 5 656 614.91 лв.
102	1,180,130.57 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	02.10.2015 г.	сертификат № 5 - частично плащане	сертификат № 5 - частично плащане
103	3,407,108.08 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	07.10.2015 г.	сертификат № 5 - окончателно плащане	0000000006 от 09.09.2015г.- фактурата е на обща стойност 4 587 238.65 лв.
104	7,164.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	07.10.2015 г.	сертификат № 2	0000000116 от 16.09.2015г.
105	7,164.00 лв	Инфраструктура-магистрални пътища ДЗЗД	07.10.2015 г.	сертификат № 3	0000000117 от 16.09.2015г.
106	347,705.22 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	16.10.2015 г.	сертификат № 3 - окончателно плащане	0000000004 от 31.03.2014г.- на обща стойност 1 347 705.22 лв.
107	536,387.96 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	16.10.2015 г.	сертификат № 4 - частично плащане	0000000005 от 31.03.2014г.- фактурата е на обща стойност 5 656 614.91 лв.
108	605,000.00 лв	ПРОХОД МАКАЗА ДЗЗД	17.12.2015 г.	сертификат № 4 - окончателно плащане	0000000005 от 31.03.2014г.- фактурата е на обща стойност 5 656 614.91 лв.
109	3,720.00 лв	Рутекс ООД	21.10.2015 г.	сертификат № 27	0000001591 от 09.10.2015г.
Обща сума на платените и наредените за плащане средства до момента:			53,611,366.59 лв		