

## ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор № Д03-80/11.05.2015  
с предмет „„Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по  
дейност 2 по проект „Включващо обучение”

<b>Наименование на изпълнителя</b>	<b>Дата на извършено плащане</b>	<b>Вид на плащането /авансово, междинно, окончателно/</b>	<b>Размер на извършеното плащане без ДДС</b>	<b>Размер на извършеното плащане с ДДС</b>	<b>Основание за плащането</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
„НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕСИРТЕТ“	16.06.2015 г.	междинно	25 992,80	31 191,36	фактура № 0000010552 от 09.06.2015 г.