

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

Решение № 318/28.06.12 г. Изграждане на приют за кучета с. Горни Богров

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	0224	31	16	21/08/2012	Р. 318/28.06.12 г. Аванс изграждане приют за кучета	277 189,76	0,00
50138	0224	31	11	27/09/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета	200 660,62	0,00
50138	0224	31	5	15/10/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР приют за кучета.фактура 884/10.10.12 г.	190 982,57	0,00
50138	0224	31	7	19/10/2012	Р. 318/28.06.12 г. 20% .СМР изграждане приют за кучета, фактура 886	121 370,64	0,00
50138	0224	31	5	05/11/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета	32 966,17	0,00
50138	0224	31	9	16/11/2012	Р. 318/28.06.12 г. Договор РД 55-437/09/08/12 г.	5 543,80	0,00
50138	0224	31	16	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета	2 053,86	0,00
50138	0224	31	16	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР приют за кучета СМР Нивел	123 580,63	0,00
50138	0224	31	16	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР приют за кучета СМР Нивел	142 436,75	0,00
50138	0224	31	19	30/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета	61 077,16	0,00
50138	0224	31	4	10/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР приют за кучета,фактура 910.04.12.12 г.	134 041,15	0,00
50138	0224	31	6	10/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР приют за кучета.фактура 535.10.12.12 г.	37 708,80	0,00
50138	0224	31	11	14/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. изграждане приют за кучета ИК	1 366,94	0,00
6075	0224	31	15	21/08/2012	Р. 318/28.06.12 г. Аванс изграждане приют за кучета	0,00	277 189,76
6075	0224	31	10	27/09/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета	0,00	200 660,62
6075	0224	31	4	15/10/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета фактура 884/10.10.12 г.	0,00	190 982,57
6075	0224	31	8	19/10/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета, фактура 86	0,00	121 370,64
6075	0224	31	4	05/11/2012	Р. 318/28.06.12 г. СМР изграждане приют за кучета	0,00	32 966,17
6075	0224	31	8	16/11/2012	Р. 318/28.06.12 г. Договор 55-437/09.08.12 г.	0,00	5 543,80
6075	0224	31	13	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета	0,00	142 436,75
6075	0224	31	14	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета	0,00	123 580,63
6075	0224	31	15	26/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. изграждане приют за кучета ИК	0,00	2 053,86
6075	0224	31	18	30/11/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета	0,00	61 077,16
6075	0224	31	3	10/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета, фактура 910/04.12.12 г.	0,00	134 041,15
6075	0224	31	5	10/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета, фактура 535/10.12.12 г.	0,00	37 708,80
6075	0224	31	10	14/12/2012	Р. 318/28/06/12 г. изграждане приют за кучета ИК	0,00	1 366,94
50138	0224	31	20	21.12.2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета, фактура 913/10.12.12 г.	101 435,96	0,00

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

6075	0224	31	19	21.12.2012	Р. 318/28/06/12 г. СМР изграждане приют за кучета, фактура 913/14.12.12 г.	0,00	101 435,96
6075	0224	31	23	28.12.2012	Р. 318/28/06/12 г. изграждане приют за кучета ИК ф. 8029/19.12.2012 г.	0,00	21 203,98
0224				ВСИЧКО :	Р. 318/28.06.12 г. изграждане на приют за кучета с. Горни Богров	1 432 414,81	1 453 618,79

Решение № 658/02.12.10 г. за закупуване на медицинска апаратура СБДПЛР Панчарево

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	0225	31	10	14.6.2012	Р. 658/02.12.10 г. медицинска апаратура СБДПЛР Панчарево ф-ра 1412	14 136,00	0,00
50138	0225	31	7	13.8.2012	Р. 658/02.12.10 г. рентгенов апарат СБДПЛР Панчарево	56 544,00	0,00
2049	0225	31	9	14.6.2012	Р. 658/02.12.10 г. медицинска апаратура СБДПЛР Панчарево ф-ра 1412	0,00	14 136,00
2049	0225	31	6	13.8.2012	Р. 658/02.12.10 г. рентгенов апарат СБДПЛР Панчарево	0,00	56 544,00
0225				ВСИЧКО :	Р. 658/02.12.10 г. медицинска апаратура СБДПЛР Панчарево	70 680,00	70 680,00

Решение № Р. 856/13.09.07 г. Основни ремонти на общински лечебни заведения - I-ва САГБАЛ "Св. София" ЕАД

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	0162	31	8	20.1.2012	Р. 856/13.09.07 г. СМР I-ва САГБАЛ "Св. София" ЕАД Инв. Контрол	20 820,86	0,00
2071	02025	31	7	20.1.2012	Р. 856/13.09.07 г. СМР I-ва САГБАЛ "Св. София" ЕАД Инв. Контрол	0,00	20 820,86
02025				ВСИЧКО :	Реш. Р. 856/13.09.07 г. Ремонт на общински лечебни заведения	20 820,86	20 820,86

Решение № Р. 607/06.10.2011 г. Обновяване подход към ОКИ "Театър София"

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	02025	31	15	15/12/2012	Р. 607/06/10/11 г. ОР подход от бул "Я. Сакъзов" към театър София	39 627,96	0,00
6076	02025	31	14	15/12/2012	Р.607/06/10/11г. ОР подход Янко Сакъзов-театър	0,00	39 627,96
02025				ВСИЧКО :	Реш. № Р. 607/06.10.2011 г. ОР подход към ОКИ "Театър София"	39 627,96	39 627,96

Решение 283 прот. 66 от 27.05.2010 г. ОР, реставрация и обновяване общинска сграда на ул. "Париж" № 1

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

50138	0203	31	9	28/02/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	81 039,12	0,00
50138	0203	31	6	02/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 Инвест. Контрол	3 125,80	0,00
50138	0203	31	14	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 фактура 173/01.03.12 г.	2 468,62	0,00
50138	0203	31	14	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 фактура 172/01.03.12 г.	26 927,77	0,00
50138	0203	31	14	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7230/01.03.12 г.	95,22	0,00
50138	0203	31	14	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7231/01.03.12 г.	1 038,64	0,00
50138	0203	31	23	28/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 фактура 175	17 997,25	0,00
50138	0203	31	25	28/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 фактура174	7 522,72	0,00
50138	0203	31	27	29/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7257	694,18	0,00
50138	0203	31	29	29/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7258	290,16	0,00
50138	0203	31	4	05/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 фактура 7271	1 049,76	0,00
50138	0203	31	11	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 1 ИК	388,57	0,00
50138	0203	31	11	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	10 074,20	0,00
50138	0203	31	11	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	27 216,00	0,00
50138	0203	31	5	15/05/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 част. плащане	71 764,47	0,00
2071	0203	31	8	28/02/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	0,00	81 039,12
2071	0203	31	5	02/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК	0,00	3 125,80
2071	0203	31	10	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7230/01.03.12 г.	0,00	95,22
2071	0203	31	11	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7231/01.03.12 г.	0,00	1 038,64
2071	0203	31	12	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 СМР фактура 172/01.03.12 г.	0,00	26 927,77
2071	0203	31	13	08/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 СМР фактура 173/01.03.12 г.	0,00	2 468,62
2071	0203	31	22	28/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 СМР фактура 175	0,00	17 997,25
2071	0203	31	24	28/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 СМР фактура 174	0,00	7 522,72
2071	0203	31	26	29/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7257	0,00	694,18
2071	0203	31	28	29/03/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7258	0,00	290,16
2071	0203	31	3	05/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК фактура 7271	0,00	1 049,76
2071	0203	31	8	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	0,00	10 074,20
2071	0203	31	9	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1	0,00	27 216,00
2071	0203	31	10	27/04/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 ИК	0,00	388,57
2071	0203	31	4	15/05/2012	Р. 283/27.05.10 г. ОР Сграда ул."Париж" № 1 част.плащане	0,00	71 764,47

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

0203				ВСИЧКО :	Реш 283/27.05.2010 г. ОР, реставрация и обн. общ. сграда на ул. "Париж" № 1	251 692,48	251 692,48
------	--	--	--	-----------------	--	-------------------	-------------------

Решение 433 прот. 70 от 22.07.2010 г. Изграждане на общодостъпна среда в училища и ОДЗ

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	0205	31	12	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 148 СОУ, частично фактура 3017	27 784,00	0,00
50138	0205	31	12	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 126 ОУ, фактура 299	32 640,00	0,00
50138	0205	31	12	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 125 ОУ, фактура 298	35 680,00	0,00
50138	0205	31	12	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 123 ОУ, фактура 297	32 480,00	0,00
50138	0205	31	16	24/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда ОДЗ Детски свят	31 360,00	0,00
2071	0205	31	8	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 125 ОУ, фактура 298	0,00	35 680,00
2071	0205	31	9	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 126 ОУ, фактура 299	0,00	32 640,00
2071	0205	31	10	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 123 ОУ, фактура 297	0,00	32 480,00
2071	0205	31	11	19/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда 148 СОУ, частично фактура 3017	0,00	27 784,00
2071	0205	31	15	24/07/2012	Р. 433/22.07.2010 г. общодост. среда ОДЗ Детски свят	0,00	31 360,00
0205				ВСИЧКО :	Реш. 433 прот. от 22.07.2010 г. Изграждане на общодостъпна среда в училища и ОД	159 944,00	159 944,00

Решение 136 прот. 62 от 25.03.2010 г. Изграждане на 8 броя крайни спирки на МГТ в София

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
	0208		9	31.12.2011 г.	Начално салдо	0,00	7 120,74
50138	0208	31	2	02/02/2012	Р. 136/25.03.2010 г. 8 бр.спирки на МГТ в спораз. 9/2012 г. фактура 966/09.12.11 г.	7 120,74	0,00
0208				ВСИЧКО :	Реш 136 прот. от 25.03.2010 г. Изгр. на 8 броя спирки на МГТ в София	7 120,74	7 120,74

Решение 282 прот. 66 от 27.05.2010 г. Изграждане на информ. център и интегр. информ. система в СО

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
	0211		1	31/12/2011	Начално салдо	0,00	0,00
50138	0211	31	12	30/01/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО фактура 15643/20.01.12 г.	141 600,00	0,00
50138	0211	31	6	10/02/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО фактура 15813	69 159,60	0,00

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

50138	0211	31	5	28/06/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО - дог. Телелинк фактура 12246	5 681,00	0,00
50138	0211	31	5	09/08/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО Телелинк	56 415,58	0,00
50138	0211	31	12	16/08/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО	15 600,00	0,00
50138	0211	31	14	27/08/2012	Р.282/10г. Телелинк фактура 13011	37 610,39	0,00
50138	0211	31	7	24/09/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО мотаж на платформа	15 000,00	0,00
50138	0211	31	15	29/09/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО доставка на рутер РД-55-518/12.09.12 г.	20 623,20	0,00
20798	0211	31	11	30/01/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО фактура15643/20.01.12 г.	0,00	141 600,00
20798	0211	31	5	10/02/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО фактура 15813	0,00	69 159,60
20798	0211	31	4	28/06/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО - дог. Телелинк фактура 12246	0,00	5 681,00
20798	0211	31	4	09/08/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО Телелинк	0,00	56 415,58
20798	0211	31	11	16/08/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО	0,00	15 600,00
20798	0211	31	13	27/08/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО Телелинк фактура 13011	0,00	37 610,39
20798	0211	31	6	24/09/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО мотаж на платформа	0,00	15 000,00
20798	0211	31	14	29/09/2012	Р. 282/27.05.10 г. Изгр.инф. с-ма в СО доставка на рутер РД-55-518/12.09.12 г.	0,00	20 623,20
0211				ВСИЧКО :	Реш. 282/27.05.2010 г. Изграждане на информ. система в СО	361 689,77	361 689,77

Решение 285 прот. 66 от 27.05.2010 г. Ремонти и реконструкция парк "Гео Милев"

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
	0212		9	31/12/2011	Начално салдо	0,00	0,00
50138	0212	31	15	20/06/2012	Р. 285/27.05.12 г. ОР и реконструкция парк Г.Милев - инвест. контрол	5 354,52	0,00
6076	0212	31	14	20/06/2012	Р. 285/27.05.12 г. ОР и реконструкция парк Г.Милев - инвест. контрол	0,00	5 354,52
0212				ВСИЧКО :	Реш. 285/27.05.2010 г. Ремонти и реконстр. парк "Гео Милев"	5 354,52	5 354,52

Решение 319 прил. 2 прот. 90 от 26.05.2011 г. Основен ремонт на ОДЗ 50 и ОДЗ 120, район Възраждане

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
50138	0220	31	8	02/03/2012	Р. 319/26.05.11 ОР ОДЗ 120	1 764,44	0,00
2071	0220	31	7	02/03/2012	Р.319/26.05.11 ОР ОДЗ 120	0,00	1 764,44
0220				ВСИЧКО :	Реш. 319 прил. 2/26.05.2011 г. ОР на ОДЗ 50 и ОДЗ 120, р. Възраждане	1 764,44	1 764,44

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива
за сметка 4010 до месец Декември'2012 с натрупване

(лева)

Решение 368 прот. 91 от 09.06.2011 г. Закупуване на медицинска апаратура за "Първа МБАЛ - София" ЕАД

Наименование на класификатора						Обороти	
						дебит	кредит
	0222		45	31/12/2011	Начално салдо	0,00	0,00
50138	0222	31	4	02/03/2012	Р. 368/09.06.11 г. мед.апаратура I-ва МБАЛ 55-729/11	132 899,80	0,00
50138	0222	31	19	13/03/2012	Р. 368/09.06.11 г. мед.апаратура I-ва МБАЛ	84 360,00	0,00
2049	0222	31	3	02/03/2012	Р. 368/09.06.11 г. мед.апаратура I-ва МБАЛ 55-729/11	0,00	132 899,80
2049	0222	31	18	13/03/2012	Р. 368/09.06.11 г. мед.апаратура I-ва МБАЛ	0,00	84 360,00
0222				ВСИЧКО :	Реш.369/09.06.2011 г. Мед. апаратура за "Първа МБАЛ - София" ЕАД	217 259,80	217 259,80

Решение 608 прот. 98 от 06.10.2011 г. Основен ремонт блок 2 на СБДПЛР Кремиковци

Наименование на класификатора						Обороти		
						дебит	кредит	
50138	0223	31	8	14/06/2012	Р. 608/06.10.11 г. ОРемонт СБДПЛР Кремиковци - фактура 3988	104 584,72	0,00	
50138	0223	31	3	05/07/2012	Р. 608/06.10.11 г. ОРемонт СБДПЛР Кремиковци - инвестит. Контрол	5 756,68	0,00	
2071	0223	31	7	14/06/2012	Р. 608/06.10.11 г. ОРемонт СБДПЛР Кремиковци - фактура 3988	0,00	104 584,72	
2071	0223	31	2	05/07/2012	Р. 608/06.10.11 г. ОРемонт СБДПЛР Кремиковци - инвестит. Контрол	0,00	5 756,68	
0223				ВСИЧКО :	Реш. 608/06.10.2011 г.Осн. ремонт блок 2 на СБДПЛР Кремиковци	110 341,40	110 341,40	
						ВСИЧКО ЗА С/КА 4010 :	2 678 710,78	2 699 914,76