

МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД
заявка 12.11.2014 - банково плащане

Разходи съгласно одобрен бюджет м. Ноември

I.

Разходи за суровини и материали		салдо	
1. "МаксамСеБългария"-доставени ВВ-№0-2595/17.10.14-окончателно по ф-ра		106172,37	5810,40
2. "КаменаМаш"-за шнек и длето-№38/18.09частичн по прформа		18076,8	2000,00
3. "Оплюс"-канцеларски консумативи-№0-122849/23.10			183,32
4. "Импрегнация2000"-импрегнирани траверси/406р-№55/04.11-проформа			5903,28
5. "Астрей-Н" за чакъл и транспорт-№0-366/01.04.14			1378,98
общо			15275,98
2. Разходи за горива			
общо			0
3. Разходи за ел.енергия			
общо			0
4. Разходи за външни услуги			
	тр. усл. за м. 09	салдо	
6. "Летис"	28624,54	84506,33	1000,00
7. "Нова светлина"	9567,89	54605,63	1000,00
8. "ОлимпияАС"	11924,1	42424,66	1000,00
9. "СИАА"	6707,2	12965,59	500,00
10. "ТрансВН"	24761,26	95806,20	1000,00
11. "ТрансГН"	8783,11	51545,99	1000,00
12. "ФакторФ"	5872,63	5928,18	1000,00
13. "Фико"	9485,5	14710,06	1000,00
14. "Нрам"	9625,91	11188,83	500,00
15. "ИдеяТранс"			1000,00
15. Пътнически превози			1000,00
16. "Декор-РДМ" за ЖП-звено за ремонт на ХГР-№0-12025/30.10-проформа			4490,56
17. "ВиваКом"-тел. разговори-№0016812233, №0016812243 и №0016812244/01.11			1632,47
18. "Туулмакс"-транспортна услуга-№0-369/07.11			864,00
19. "Терморем" ЕООД-възстановяване на подресорна планка за локомотив-№39/05.11.14-проформа			1149,16
общо			18136,19
Други разходи			
общо			0,00
Разход за навло			
общо			0

6.

Разходи извън одобрен бюджет м. Ноември

19. "Бургострейдинг" по споразумение-частично		2000,00
20. По разпореждане на НАП		4000,00
общо		6000,00

II.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДНЕВЕН РАЗХОД:

39412,17

Икономически директор:

/Ст. Александров/

Осигурени средства на каса на 11.11. - 6000
допълнително - 31412,17

