СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1

Приложение № 1 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

л.1 от вс.л.1

До	ОБЩИНСКА БАНКА	Филиал Врабча	СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6
	Банка	Финансов център	Адрес

Обработена	2902166 / 04.04.2019	BORD00962636	04.04.2019
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне

962636 / 04.04.2019

Подпис на наредителя/вносителя — Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
IBAN на получателя **BG24SOMB91301024902507**	BIC на банката на получателя **SOMBBGSF**	
При банка -име на банката на получателя **ОБЩИНСКА БАНКА**		Вид плащане ***
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА **за плащане от / към бюджета**	Вид валута **BGN**	Сума **2 140 000.00**
Сума с думи **два милиона сто и четиридесет хиляди лева**		
Основание за плащане **ЗАЯВКА М-1330/ 11.03.2019**		
Още пояснения **РЕМОНТ НА МЕТРОВАГОНИ М.03/2019**		
Вид док.* **9**	номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа
Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)	Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)	
Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК) **000696327**	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**		
IBAN на наредителя **BG11SOMB91303133008300**	BIC на банката на наредителя **SOMBBGSF**	
Платежна система **Бисера**	Дата на изпълнение **04.04.2019**	Вид плащане ***
Такси ** **002**	Сума такси **0,00**	Банков Служител **WEB**
Период на валидност - от **04.04.2019**	Период на валидност - до **05.04.2019**	Касиер

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номенклатура имота 6 - постановление за 9 - други

**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (ста

***Вид плащане - попълва се за сметки на администра

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Декларирам, че съм получил информацията, свързана

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 2 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

л.1 от вс.л.1

До ОБЩИНСКА БАНКА	Филиал Врабча	СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6
Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	**DOC289720394**	**18.06.2019**
Статус на заявката	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне
		107136 / 18.06.2019
Подпис на наредителя		Номер на web заявка / дата

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			
IBAN на получателя	**BG24SOMB91301024902507**		
При банка -име на банката на получателя ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане	
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	Вид валута **BGN**	Сума	**856 000.00**
Основание за плащане - код на наредителя (БУЛСТАТ/ЕИК) Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение **ремонт и модернизац на ме**			
Период, за който се отнася плащането, Вид и номер на документа, по който се плаща, Дата на документа			
Наредител - име на инициращия плащането бюджетен разпоредител **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			Код на дейност
Дата на изпълнение **18.06.2019**	Код на бюджетния разпоредител **4880014307**	Вид плащане в СЕБРА **1**	
Период на валидност - от **18.06.2019**	Период на валидност - до **19.06.2019**		

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

Забележка: За всеки отделен данък, акцизна стока или услуга, такса мито, осигуровка, лихва, имот, ППС и др. или друг вид документ, се попълва отделен платежен документ.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 3 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023 г.

Приложение № 3

л.1 от вс.л.1

До	ОБЩИНСКА БАНКА	Филиал Врабча	СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6
	Банка	Финансов център	Адрес

Обработена	3265769 / 30.12.2019	BORD00304259	30.12.2019
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне

304259 / 30.12.2019

Подпис на наредителя/вносителя — Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя
BG24SOMB91301024902507
BIC на банката на получателя
SOMBBGSF

При банка - име на банката на получателя
ОБЩИНСКА БАНКА
Вид плащане ***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от / към бюджета
Вид валута: **BGN**
Сума: **4 280 000.00**

Сума с думи
четири милиона двеста и осемдесет хиляди лева

Основание за плащане
заявка 5384/13.12.2019

Още пояснения
модернизация на матровагони

Вид док.*	Номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа
9		

Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг) | Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)

Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК)	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
000696327		

Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

IBAN на наредителя
BG11SOMB91303133008300
BIC на банката на наредителя
SOMBBGSF

Платежна система	Дата на изпълнение	Вид плащане ***
Бисера	30.12.2019	

Такси**	Сума такси	Банков Служител	Касиер
002	0,00	WEB	

Период на валидност - от	Период на валидност - до
30.12.2019	31.12.2019

* Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

** Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 4 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

Приложение № 4

л.1 от вс.л.1

До **ОБЩИНСКА БАНКА**	**Филиал Врабча**	**СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6**
Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	**DOC326059049**	**25.11.2020**
Статус на заявката	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне
		134726 / 25.11.2020
Подпис на наредителя		Номер на web заявка / дата

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			
IBAN на получателя	**BG24SOMB91301024902507**		
При банка - име на банката на получателя ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане	
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	Вид валута **BGN**	Сума	**3 278 400.00**
Основание за плащането - код на наредителя (БУЛСТАТ/ЕИК), Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение **м-3877/2.11.20-модернизаци**			
Период, за който се отнася плащането, Вид и номер на документа, по който се плаща, Дата на документа			
Наредител - име на инициращия плащането бюджетен разпоредител **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			Код на дейност
Дата на изпълнение **25.11.2020**	Код на бюджетния разпоредител **4880014307**	Вид плащане в СЕБРА **1**	
Период на валидност - от **25.11.2020**	Период на валидност - до **26.11.2020**		

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

Забележка: За всеки отделен данък, акцизна стока или услуга, такса мито, осигуровка, лихва, имот, ППС и др. или друг вид документ, се попълва отделен платежен документ.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

Столична община - дирекция "Финанси"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 5 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

л.1 от вс.л.1

До **ОБЩИНСКА БАНКА**	**Филиал Врабча**	**СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6**
Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	**DOC347169591**	**15.09.2021**
Статус на заявката	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне
		151179 / 15.09.2021
Подпис на наредителя		Номер на web заявка / дата

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			
IBAN на получателя	**BG24SOMB91301024902507**		
При банка -име на банката на получателя ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане	
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	Вид валута **BGN**	Сума	**856 000.00**
Основание за плащане - код на наредителя (БУЛСТАТ/ЕИК).Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение **М-3013/09,09,21-ремонт и м**			
Период, за който се отнася плащането, Вид и номер на документа, по който се плаща, Дата на документа			
Наредител - име на инициращия плащането бюджетен разпоредител **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			Код на дейност
Дата на изпълнение **15.09.2021**	Код на бюджетния разпоредител **4880014307**		Вид плащане в СЕБРА **1**
Период на валидност - от **15.09.2021**		Период на валидност - до **16.09.2021**	

***Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други**

Забележка: За всеки отделен данък, акцизна стока или услуга, такса мито, осигуровка, лихва, имот, ППС и др. или друг вид документ, се попълва отделен платежен документ.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 6 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

т.1 от вс.л.т

Приложение № 6

До **ОБЩИНСКА БАНКА**	**Филиал Врабча**	**СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6**
Банка	Финансов център	Адрес

Обработена	**4494502 / 02.11.2021**	**BORD00951063**	**02.11.2021**
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне

951063 / 02.11.2021

Подпис на наредителя/вносителя — Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
IBAN на получателя **BG24SOMB91301024902507**	BIC на банката на получателя **SOMBBGSF**		
При банка -име на банката на получателя **ОБЩИНСКА БАНКА**		Вид плащане ***	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА **за плащане от / към бюджета**	Вид валута **BGN**	Сума **5 525 112.41**	
Сума с думи **пет милиона петстотин двадесет и пет хиляди сто и дванадесет лева и 41 стотинки**			
Основание за плащане **заявка 3403/13,10,21-ремонт и**			
Още пояснения **модернизация на метровагони**			
Вид док.* **9**	номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа	
Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)		Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)	
Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК) **000696327**	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице	
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			
IBAN на наредителя **BG11SOMB91303133008300**	BIC на банката на наредителя **SOMBBGSF**		
Платежна система **Бисера**	Дата на изпълнение **02.11.2021**	Вид плащане ***	
Такси ** **002**	Сума такси **0,00**	Банков Служител **WEB**	Касиер
Период на валидност - от **02.11.2021**	Период на валидност - до **03.11.2021**		

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 0301 СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дата: .....

Подпис: .....

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 7 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

т.1 от вс.т.1

Приложение № 7

До **ОБЩИНСКА БАНКА**	**Филиал Врабча**	**СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6**
Банка	Финансов център	Адрес
Обработена	**DOC350553667**	**03.11.2021**
Статус на заявката	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне
	A	**154427 / 03.11.2021**
Подпис на наредителя		Номер на web заявка / дата

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			
IBAN на получателя	**BG24SOMB91301024902507**		
При банка -име на банката на получателя ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане	
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ	Вид валута **BGN**	Сума	**2 343 047.59**
Основание за плащане - код на наредителя (БУЛСТАТ/ЕИК).Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение **М-3403/13,10,2021-ремонт и**			
Период, за който се отнася плащането, Вид и номер на документа, по който се плаща, Дата на документа			
Наредител - име на иницииращия плащането бюджетен разпоредител **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**		Код на дейност	
Дата на изпълнение **03.11.2021**	Код на бюджетния разпоредител **4880014307**	Вид плащане в СЕБРА **1**	
Период на валидност - от **03.11.2021**	Период на валидност - до **04.11.2021**		

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

64

Забележка: За всеки отделен данък, акцизна стока или услуга, такса мито, осигуровка, лихва, имот, ППС и др. или друг вид документ, се попълва отделен платежен документ.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Дата:.....

Подпис:.....

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 8 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

№ 8

л.1 от вс.л.1

До ОБЩИНСКА БАНКА	Филиал Врабча	СОФИЯ, УЛ. ВРАБЧА 6
Банка	Финансов център	Адрес

Обработена	4612656 / 21.12.2021	BORD00505968	21.12.2021
Статус на заявката	Номер на web заявка / дата	Уникален регистрационен номер	Дата на представяне

505968 / 21.12.2021

Подпис на наредителя/вносителя | Бордеро / Дата на изпълнение

Платете на - име на получателя **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
IBAN на получателя **BG24SOMB91301024902507**	BIC на банката на получателя **SOMBBGSF**		
При банка -име на банката на получателя **ОБЩИНСКА БАНКА**		Вид плащане ***	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА **за плащане от / към бюджета**	Вид валута **BGN**	Сума **1 182 057.00**	
Сума с думи **един милион сто осемдесет и два хиляди и петдесет и седем лева**			
Основание за плащане **заявка 3894/25,11,21-**			
Още пояснения **модернизация на метровагони**			
Вид док.* **9**	номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа	
Период, за който се плаща - От дата (ддммгггг)		Период, за който се плаща - До дата (ддммгггг)	
Задължено лице -наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон
Код на задълженото лице (БУЛСТАТ/ЕИК) **000696327**	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице	
Наредител/Вносител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**			
IBAN на наредителя **BG11SOMB91303133008300**	BIC на банката на наредителя **SOMBBGSF**		
Платежна система **Бисера**	Дата на изпълнение **21.12.2021**	Вид плащане ***	
Такси ** **002**	Сума такси **0,00**	Банков Служител **WEB**	Касиер
Период на валидност - от **21.12.2021**	Период на валидност - до **22.12.2021**		

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление принуд. събиране; 4 - авансова вноска; 5 - парт.номер на имота 6 - постановление за 9 - други

**Такси: 1 - за сметка на вносителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

159

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подпис:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

15.04.22 г., 17:03 ч. Информация за конкретен превод или директна операция

Тип съобщение:	Искане за превод
Статус:	Платено
Дата и час на изпълнение:	09.04.2022г. 00:31:11ч.
Финализирано от:	
Дата и час на взимане на решението:	08.04.2022г. 15:33:49ч.
Взел решението:	[redacted]
Код на бюджетно предприятие платец:	4220000000
Име на бюджетно предприятие платец:	Столична община - ЦУ
Код за вид плащане в СЕБРА:	50
Вид плащане в СЕБРА:	Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код за вид дейност:	
Дата и час на постъпване:	08.04.2022г. 14:33:31ч.
Код на БАЕ изпращач:	SOMB9130
Име на БАЕ изпращач:	ОБЩИНСКА БАНКА
Клиент получател:	МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Сметка на клиента получател:	BG24SOMB91301024902507
Код за вид плащане:	
Код на БАЕ получател:	SOMB9130
Име на БАЕ получател:	ОБЩИНСКА БАНКА
Сума:	129 303,00 лв.
Основание 1:	М-3894/25.11.21ремонт влак
Основание 2:	
Дата на регистрация на документа:	08.04.2022
Регистрационен номер:	DOC361565037

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 10 към Решение № 549 по Протокол № 79/29.06.2023г.

Приложение № 10

л.1 от вс.л.1

Тип съобщение:	Искане за превод
Статус:	Платено
Дата и час на изпълнение:	05.10.2022г. 00:30:32ч.
Финализирано от:	
Дата и час на взимане на решението:	04.10.2022г. 16:20:59ч.
Взел решението:	
Код на бюджетно предприятие платец:	4220000000
Име на бюджетно предприятие платец:	Столична община - ЦУ
Код за вид плащане в СЕБРА:	50
Вид плащане в СЕБРА:	Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код за вид дейност:	
Дата и час на постъпване:	04.10.2022г. 14:31:30ч.
Код на БАЕ изпращач:	SOMB9130
Име на БАЕ изпращач:	ОБЩИНСКА БАНКА
Клиент получател:	МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Сметка на клиента получател:	BG24SOMB91301024902507
Код за вид плащане:	
Код на БАЕ получател:	SOMB9130
Име на БАЕ получател:	ОБЩИНСКА БАНКА
Сума:	17 375 520,00 лв.
Основание 1:	М-2808/26.09.2022
Основание 2:	ремонт и модерниз. на метр
Дата на регистрация на документа:	04.10.2022
Регистрационен номер:	DOC374228691

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/