

Справка за извършените плащания през месец Септември 2014 година по обществени поръчки за периодична доставка			
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане
<i>По договор от 07.04.2014г за доставка на храни</i>			
Финест Лео ЕООД	№0000000515/01.09.2014	11557.25	26.9.2014
<i>По договор от 21.01.2013г за доставка гориво</i>			
Лукойл България ЕООД	№9500127773/31.08.2014	2641.62	26.9.2014
<i>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</i>			
Софарма Трейдинг АД	13 броя фактури	23840.99	26.9.2014
<i>По договор от 24.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
ЕТГ ЕООД	№0000008878/08.08.2014	1051.7	26.9.2014
ЕТГ ЕООД	№0000008869/04.08.2014	639.04	26.9.2014
<i>По договор от 24.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
Марвена ООД	№0000090754/11.08.2014	3170.69	26.9.2014
<i>По договор от 13.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
БГ Мед ООД	№0000003448/11.08.2014	464.88	26.9.2014
<i>По договор от 24.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000095379/11.08.2014	185.4	26.9.2014
<i>По договор от 02.10.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
Лабдиагностика ООД	№0000011535/12.08.2014	2235.02	26.9.2014
Лабдиагностика ООД	№0000011544/14.08.2014	990	26.9.2014
<i>По договор от 24.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД	№0060014101/05.08.2014	124.8	26.9.2014
Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД	№0060014100/05.08.2014	379.8	26.9.2014
Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД	№0000041069/15.08.2014	720	26.9.2014
<i>По договор от 24.09.2012г за доставка на медицински консумативи</i>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000053726/29.08.2014	218.3	26.9.2014
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000053504/18.08.2014	45	26.9.2014
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000053437/14.08.2014	2514.4	26.9.2014
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000053092/04.08.2014	1427.4	26.9.2014
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			

