Справка за извършените плащания през месец ноември 2014 година по обществени поръчки за периодична доставка

Доставчик	факрура	Сума	Дата на плащане
По договор от 07.04.2014г за доставка на храни			
Финест Лео ЕООД	№0000000527/02.11.2014	10734.29	26.11.2014
По договор от 21.01.2013г за доставка гориво			
Лукойл България ЕООД	№9500129470/31.10.2014	2512.2	26.11.2014
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	18 броя фактури	20116.21	26.11.2014
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000009023/09.10.2014	1820.18	26.11.2014
ЕТГ ЕООД	№0000009052/20.10.2014	934.87	26.11.2014
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000097511/22.10.2014	16.8	26.11.2014
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000097683/29.10.2014	300.96	26.11.2014
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000097509/22.10.2014	5132.46	26.11.2014
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000097537/23.10.2014	73.92	26.11.2014
Медицинска техника инженеринг ООД	№0000097536/23.10.2014	250.02	26.11.2014

Гл. Счетоводител:

/Гергана Спасова/