

Справка за извършените плащания през месец Юни 2015 година по обществените поръчки за периодична доставка			
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане
<b>По договор от 07.04.2014г за доставка на храни</b>			
Финест Лео ЕООД	№0000000604/01.06.2015	11806.46	29.6.2015
<b>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</b>			
Нис Петрол ЕООД	№9001554309/31.05.2015	2426.64	29.6.2015
	кр. Известие	-66.35	29.6.2015
<b>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</b>			
Софарма Трейдинг АД	17 броя фактури	26136.98	29.6.2015
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Хроно ООД	№0000009776/21.05.2015	1628.4	29.6.2015
<b>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медицинска техника инженеринг ООД	8 броя фактури	5279.82	29.6.2015
<b>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медикъл Имидж ООД	№0000016250/04.05.2015	656.59	29.6.2015
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000060696/04.05.2015	112.8	29.6.2015
<b>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Марвена М ООД	№00000010915/20.05.2015	2043.24	29.6.2015
	№0000010842/13.05.2015	264	29.6.2015
<b>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
ЕТГ ЕООД	№0000009585/20.05.2015	263.78	29.6.2015
	№0000009570/18.05.2015	1124.32	29.6.2015
Гл. Счетоводител			
Гергана Спасова/			
гр. Първомай			

