Справка за извършените плащания през месец Юли 2015 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	№0000000608/02.07.215	11106.27	20.7.2015
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво			
Нис Петрол ЕООД	№9001584537/30.06.2015	2196.51	20.7.2015
	№9001584538/30.06.2015	292.25	20.7.2015
	кр. Известие	-67.54	20.7.2015
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	15 броя фактури	34565.43	20.7.2015
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Хроно ООД	№0000009958/17.06.2015	1535.4	20.7.2015
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	11 броя фактури	8785.56	20.7.2015
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медикъл Имидж ООД	№0000016401/02.06.2015	593.74	20.7.2015
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000061712/03.06.2015	604.8	20.7.2015
	№0000061616/01.06.2015	1102.97	20.7.2015
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Марвена М ООД	№00000011198/18.06.2015	628.8	20.7.2015
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000009657/22.06-2015	1048.2	20.7.2015
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			