Справка за извършените плащания през месец Октомври2015 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	№0000000610/01.09.2015	11129.64	29.10.2015
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво			
Нис Петрол ЕООД	№9001656131/31.08.2015	2406.88	29.10.2015
	кр. Известие	-63.17	
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	14 броя фактури	25555.3	29.10.2015
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Хроно ООД	№0000010444/16.09.2015	3051	29.10.2015
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	7 броя фактури	8611.62	29.10.2015
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медикъл Имидж ООД	№0000016848/02.09.2015	516.96	29.10.2015
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Марвена М ООД	№0000011898/01.09.2015	1386	29.10.2015
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000009882/23.09.2015	994.54	29.10.2015
	№0000009833/01.09.2015	1126.37	29.10.2015
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			