


Справка за извършените плащания през месец Септември 2015 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	№0000000610/01.09.2015	11478.62	28.9.2015
<i>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</i>			
Нис Петрол ЕООД	№9001656131/31.08.2015	2668.28	28.9.2015
	кр. Известие	-72.26	28.9.2015
<i>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</i>			
Софарма Трейдинг АД	12 броя фактури	19140.23	28.9.2015
<i>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Хроно ООД	№0000010227/06.08.2015	108	28.9.2015
	№0000010257/10.08.2015	1511.4	28.9.2015
<i>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Медицинска техника инженеринг ООД	5 броя фактури	2676.6	28.9.2015
<i>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Медикъл Имидж ООД	№0000016698/03.08.2015	758.71	28.9.2015
<i>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000063685/03.08.2015	1106.05	28.9.2015
<i>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Марвена М ООД	№0000011873/28.08.2015	84	28.9.2015
	№0000011728/10.08.2015	876.72	28.9.2015
<i>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
ЕТГ ЕООД	№0000009768/06.08.2015	2520.18	28.9.2015
Гл. Счетоводител: 			
/Гергана Спасова/			
