

Справка за извършените плащания през Януари 2016 година по обществени поръчки за периодична доставка			
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане
По договор от 07.04.2014г за доставка на храни			
Финест Лео ЕООД	№0000000640/04.01.2016	11055,98	27.1.2016
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво			
Нис Петрол ЕООД	№9001786383/31.12.2015	2084,39	27.1.2016
	кр. Известие	50,48	27.1.2016
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	8 броя фактури	28337,25	5.1.2016
По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/			
Софарма Трейдинг АД	9 броя фактури	5116,56	27.1.2016
По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/			
Търговска Лига - НАЦ АД	№1201014392/28.12.2015	535,07	27.1.2016
По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/			
Фаркол АД	№0200090945/28.12.2015	719,73	27.1.2016
По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/			
Фьоникс Фарма ЕООД	№4001456708/28.12.2015	4184,64	27.1.2016
	№4001451124/21.12.2015	1805,36	27.1.2016
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Хроно ООД	3 броя фактури	1672,56	27.1.2016
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	11 броя фактури	8839,98	27.1.2016
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медикъл Имидж ООД	№0000017319/02.12.2015	888,19	27.1.2016
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Марвена М ООД	№0000012942/15.12.2015	938,40	27.1.2016
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000010153/21.12.2015	1193,77	27.1.2016
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000068425/21.12.2015	535,20	27.1.2016
	№0000067900/07.12.2015	674,78	27.1.2016
Гл. Счетоводител:			
/Гертана Спасова/			

