

Справка за извършените плащания през месец Декември 2014 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	№0000000541/01.12.2014	10761.27	17.12.2014
По договор от 21.01.2013г за доставка гориво			
Лукойл България ЕООД	№9500129865/30.11.2014	1936.31	17.12.2014
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	19 броя фактури	26040.65	17.12.2014
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000009169/25.11.2014	2287.2	17.12.2014
ЕТГ ЕООД	№0000009177/27.11.2014	195	17.12.2014
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	19 броя фактури	16107.84	17.12.2014
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медикъл Имидж ООД	№0000015309/10.11.2014	305.23	17.12.2014
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000055881/18.11.2014	973.79	17.12.2014
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Марвен М ООД	№0000008008/04.11.2014	67.44	17.12.2014
Марвен М ООД	№0000008099/07.11.2014	112.08	17.12.2014
Марвен М ООД	№0000008007/04.11.2014	2078.4	17.12.2014
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			

