

Справка за извършените плащания през месец Април 2015 година по обществени поръчки за периодична доставка

Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане
Финест Лео ЕООД	По договор от 07.04.2014г за доставка на храни №0000000583/01.04.2015	13355.09	29.4.2015
Нис Петрол ЕООД	По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво №9001495774/31.03.2015 кр. Известие 64.32	2372.09	29.4.2015
Софарма Трейдинг АД	По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти 18 броя фактури 30688.72		29.4.2015
Хроно ООД	По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи 6 броя фактури 3168.36		29.4.2015
Медицинска техника инженеринг ООД	По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи 8 броя фактури 11843.87		29.4.2015
Медикъл Имидж ООД	По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи №0000015938/05.03.2015	576.34	29.4.2015
Агарта - ЦМ ЕООД	По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи №0000059629/30.03.2015	228	29.4.2015
Марвена М ООД	По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи №0000009878/04.03.2015	1212	29.4.2015
ЕТГ ЕООД	По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи №00000009413/16.03.2015	1048.37	29.4.2015
Гл. Четоводител /Ирина Славова/			

