

Справка за извършените плащания през месец Март 2015 година по обществени поръчки за периодична доставка			
<i>Доставчик</i>	<i>фактура</i>	<i>Сума</i>	<i>Дата на плащане</i>
<i>По договор от 07.04.2014г за доставка на храни</i>			
Финест Лео ЕООД	№0000000570/02.03.2015	11879.44	30.3.2015
<i>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</i>			
Нис Петрол ЕООД	№9001463506/28.02.2015	1577.66	30.3.2015
	кр. Известие	41	30.3.2015
<i>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</i>			
Софарма Трейдинг АД	18 броя фактури	29764.19	30.3.2015
<i>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Хроно ООД	2 броя фактури	830.76	30.3.2015
<i>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Медицинска техника инженеринг ООД	6 броя фактури	5738.46	30.3.2015
<i>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Медикъл Имидж ООД	№0000015767/03.02.2015	764.59	30.3.2015
<i>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000057953/03.02.2015	1684.56	30.3.2015
<i>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
Марвена М ООД	№0000009589/09.02.2015	1974.12	30.3.2015
<i>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</i>			
ЕТГ ЕООД	№0000009340/09.02.2015	2767.32	30.3.2015
	№0000009341/10.02.2015	709.97	30.3.2015
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			

