

Справка за извършените плащания през месец Май 2015 година по обществени поръчки за периодична доставка				
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане	
<b>По договор от 07.04.2014г за доставка на храни</b>				
Финест Лео ЕООД	№0000000588/01.05.2015	11845.34	28.5.2015	
<b>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</b>				
Нис Петрол ЕООД	№900153401/30.04.2015	2257.97	28.5.2015	
	кр. Известие	-61.14	28.5.2015	
<b>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</b>				
Софарма Трейдинг АД	11 броя фактури	32057.5	28.5.2015	
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
Хроно ООД	№0000000954/14.04.2015	1346.76	28.5.2015	
<b>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
Медицинска техника инженеринг ООД	6 броя фактури	9595.68	28.5.2015	
<b>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
Медикъл Импидж ООД	№0000016116/03.04.2015	724.37	28.5.2015	
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000060364/23.04.2015	156.09	28.5.2015	
	№0000060131/15.04.2015	1331.57	28.5.2015	
<b>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
Марвена М ООД	№00000010587/22.04.2015	520.8	28.5.2015	
<b>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>				
ЕТГ ЕООД	№0000009498/20.04.2015	827.98	28.5.2015	
	№0000009482/15.04.2015	1115.63	28.5.2015	
Гл. Счетоводител:				
/Гертана Спасова/				
№ 1 ПЪРВОМАЙ				

