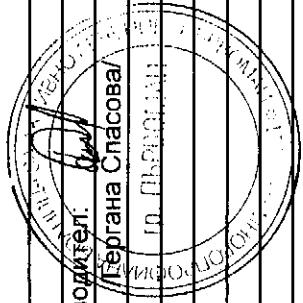


Справка за извършените плащания през месец Август 2015 година по общественени поръчки за периодична доставка			
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане
<b>По договор от 07.04.2014г за доставка на храни</b>			
Финест Лео ЕООД	№0000000609/03.08.2015	12167.1	19.8.2015
<b>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</b>			
Нис Петрол ЕООД	№9001616989/31.07.2015 кр. Известие	2896.59 -78.82	19.8.2015 19.8.2015
<b>По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти</b>			
Софарма Трейдинг АД	19 броя фактури	25218.04	19.8.2015
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Хроно ООД	№0000010109/15.07.2015	1339.56	19.8.2015
	№0000010105/14.07.2015	213.6	19.8.2015
<b>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медицинска техника инженеринг ООД	10 броя фактури	15883.26	19.8.2015
<b>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медикъл Имидж ООД	№0000016539/02.07.2015	517.51	19.8.2015
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000063275/20.07.2015	553.68	19.8.2015
<b>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Марвена М ООД	№0000011502/15.07.2015	674.4	19.8.2015
<b>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
ЕТГ ЕООД	№0000009729/20.07.2015	96.23	19.8.2015
	№0000009721/16.07.2015	886.24	19.8.2015
Гл. Счетоводител:			
			
Бергана Спасова			
