

Справка за извършените плащания през месец Ноември 2015 година по обществените поръчки за периодична доставка				
Доставчик	фактура	Сума	Дата на плащане	
По договор от 07.04.2014г за доставка на храни				
Финест Лео ЕООД	№0000000618/02.11.2015	10638.47	27.11.2015	
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво				
Нис Петрол ЕООД	№9001711860/31.10.2015	1828.96	27.11.2015	
	кр. Известие	-47.15	27.11.2015	
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти				
Софарма Трейдинг АД	20 броя фактури	24747.46	27.11.2015	
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи				
Хроно ООД	№0000010588/15.10.2015	877.8	27.11.2015	
	№0000010522/05.10.2015	216	27.11.2015	
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи				
Медицинска техника инженеринг ООД	7 броя фактури	7743.554	27.11.2015	
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи				
Медикъл Имидж ООД	№0000016978/02.10.2015	775.85	27.11.2015	
	№0000017011/07.10.2015	70.2	27.11.2015	
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи				
Марвена М ООД	№0000012279/15.10.2015	4776	27.11.2015	
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи				
ЕТГ ЕООД	№0000009958/15.10.2015	2680.09	27.11.2015	
Гл. Счетоводител				
/Гертана Сласова/				