Справка за извършените плащания през Декември 2015 година по обществени поръчки за периодична доставка			
Доставчик	***факрура***	***Сума***	***Дата на плащане***
По договор от 07.04.2014г за доставка на храни			
Финест Лео ЕООД	№0000000627/01.12.2015	11183.24	16.12.2015
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво			
Нис Петрол ЕООД	№9001753468/30.11.2015	1697.37	16.12.2015
	кр. Известие	-41.1	16.12.2015
По договор от 29.11.2013г за доставка на лекарствени продукти			
Софарма Трейдинг АД	12 броя фактури	28586.27	16.12.2015
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Хроно ООД	№0000010834/24.11.2015	2607.96	16.12.2015
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медицинска техника инженеринг ООД	4 бр фактури	5962.68	16.12.2015
По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Медикъл Имидж ООД	№0000017172	771.19	16.12.2015
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Марвена М ООД	№0000012716/23.11.2015	855.6	16.12.2015
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
ЕТГ ЕООД	№0000010075/23.11.2015	1569.86	16.12.2015
	№0000010039/10.11.2015	830.38	16.12.2015
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000067104/16.11.2015	470.78	16.12.2015
Гл. Счетоводител:			
/Гергана Спасова/			

по ПЪРВОМАЙ