

Справка за извършените плащания през Март 2016 година по обществените 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	№0000000653/01.03.2016	12359,37	25.03.2016
<b>По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво</b>			
Нис Петрол ЕООД	№9001831072/29.02.2016	1570,50	25.03.2016
	кр. Известие	-35,51	25.03.2016
<b>По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/</b>			
Софарма Трейдинг АД	6 броя фактури	10267,9	25.03.2016
<b>По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/</b>			
Търговска Лига - НАЦ АД	№1201020522/19.02.2016	982,42	25.03.2016
	кр. Известие	-122,93	25.03.2016
<b>По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/</b>			
Фаржол АД	№0200093571/23.02.2016	490,12	25.03.2016
<b>По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/</b>			
Фьоникс Фарма ЕООД	11 броя фактури	12641,79	25.03.2016
	кр. Известие	-232,8	25.03.2016
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Хроно ООД	№0000011353/18.02.2016	2256,96	25.03.2016
<b>По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медицинска техника инженеринг ООД	10 броя фактури	8792,04	25.03.2016
<b>По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Марвена М ООД	№0000013452/15.02.2016	1558,8	25.03.2016
<b>По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
ЕТГ ЕООД	№0000010284/22.02.2016	827,77	25.03.2016
<b>По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000070099/15.02.2016	112,8	25.03.2016
<b>По договор от 20.10.2014г за доставка на медицински консумативи</b>			
Медикъл Имидж ООД	№0000017602/02.02.2016	946,25	25.03.2016
Гл. Счетоводител			
Гергана Славова			
ИДНОВИТЕЛ			

