

Справка за извършените плащания през февруари 2016 година по обществените поръчки за периодична доставка	
Доставчик	Дата на плащане
Фактура	Сума
По договор от 07.04.2014г за доставка на храни	
Финест Лео ЕООД	№0000000648/01.02.2016 11258,4 26.2.2016
По договор от 23.01.2015г за доставка на гориво	
Нис Петрол ЕООД	№9001813934/31.01.2016 1915,84 26.2.2016
кр. Известие	44,92 26.2.2016
По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/	
Софарма Трейдинг АД	10 броя фактури 12047,75 26.2.2016
По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/	
Търговска Лига - НАЦ АД	№1201015447/08.01.2016 1053,36 26.2.2016
По договор от 10.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/	
Фаркол АД	№0200092246/27.01.2016 331,69 26.2.2016
По договор от 15.12.2015г за доставка на медикаменти /лекарствени продукти/	
Фьоникс Фарма ЕООД	8 броя фактури 7531,87 26.2.2016
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи	
Хроно ООД	№000001183/25.01.2016 672,6 26.2.2016
По договор от 16.10.2014г за доставка на медицински консумативи	
Медицинска техника инженеринг ООД	9 броя фактури 6678,78 26.2.2016
По договор от 23.10.2014г за доставка на медицински консумативи	
Марвена М ООД	№0000013257/25.01.2016 2162,4 26.2.2016
По договор от 09.10.2014г за доставка на медицински консумативи	
ЕТГ ЕООД	№0000010212/25.01.2016 1606,03 26.2.2016
По договор от 17.10.2014г за доставка на медицински консумативи	
Агарта - ЦМ ЕООД	№0000069483/28.01.2016 650,33 26.2.2016
	№0000069330/25.01.2016 100,03 26.2.2016
	№0000069151/19.01.2016 28,2 26.2.2016
Гл. Счетоводител:	
/Гергана Славова-Борнани	

