

00748-2014-0010 общ консуматив

Плащания през м. февруари 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	29.01.15	Етропал Трейд ООД	ДО-01-03-191	2523	13.11.2014	4160.60
					Общо:	4160.60
1	29.01.15	Фрезениус Медикъл К.Б-я ЕООД	ДО-01-03-181	1000002147	14.11.2014	16839.60
2	29.01.15	Фрезениус Медикъл К.Б-я ЕООД	ДО-01-03-181	1000002166	18.11.2014	5871.60
					Общо:	22711.20
1	29.01.15	Сервизмед ООД	ДО-01-03-184	15239	10.11.2014	1081.48
					Общо:	1081.48