

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	29.01.15	Медекс ООД	ДО-01-03-060	1000052074	03.11.2014	790.00
2	29.01.15	Медекс ООД	ДО-01-03-060	1000052652	18.11.2014	790.00
3	29.01.15	Медекс ООД	ДО-01-03-060	1000052795	21.11.2014	1579.99
					Общо:	3159.99
1	29.01.15	Софарма трейдинг АД	ДО-01-03-061	8001353309	10.11.2014	183.24
2	29.01.15	Софарма трейдинг АД	ДО-01-03-061	8001360148	22.11.2014	732.96
					Общо:	916.20
1	29.01.15	ЕМОНИЯ Фарматех БЪЛГАРИЯ - ЕООД	ДО-01-03-062	17215	11.11.2014	600.00
					Общо:	600.00
1	29.01.15	Прохелт ЕООД	ДО-01-03-063	8427	12.11.2014	3396.00
2	29.01.15	Прохелт ЕООД	ДО-01-03-063	8445	14.11.2014	1140.00
3	29.01.15	Прохелт ЕООД	ДО-01-03-063	8452	18.11.2014	1110.00
					Общо:	5646.00
1	29.01.15	Б.Браун Медикал ООД	ДО-01-03-070	81479	10.11.2014	26.00
2	29.01.15	Б.Браун Медикал ООД	ДО-01-03-070	82034	20.11.2014	1579.99
3	29.01.15	Б.Браун Медикал ООД	ДО-01-03-070	82032	20.11.2014	4349.99
4	29.01.15	Б.Браун Медикал ООД	ДО-01-03-070	82231	25.11.2014	1980.00
					Общо:	7935.98
1	29.01.15	Сервизмед ЕООД	ДО-01-03-074	15246	12.11.2014	997.49
2	29.01.15	Сервизмед ЕООД	ДО-01-03-074	15276	17.11.2014	2717.48
					Общо:	3714.97