

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на		Сума
					фактурата	фактурата	
1	26.09.14	Девимед ООД					
			ДО-01-03-064	9313	09.07.2014		1980.00
			ДО-01-03-064	9356	24.07.2014		3960.00
			ДО-01-03-064	9361	25.07.2014		1980.00
			ДО-01-03-064	9373	30.07.2014		1980.00
					Общо:		9900.00
2	26.09.14	Маримпекс 7 ЕООД София-балон	ДО-01-03-067	63805	24.07.2014		954.00
					Общо:		954.00
3	26.09.14	Б.Браун Медикал ЕООД София-мед.консуматив					
			ДО-01-03-070	75398	14.07.2014		180.00
			ДО-01-03-070	75597	16.07.2014		5 529.97
			ДО-01-03-070	75897	23.07.2014		2 369.99
			ДО-01-03-070	76004	24.07.2014		4 739.98
			ДО-01-03-070	76167	29.07.2014		2 369.99
					Общо:		15 189.93
4	26.09.14	Екос Медика ООД София-водач РТСА	ДО-01-03-068	35038	22.07.2014		895.00
					Общо:		895.00
5	26.09.14	Медимат МС ООД София-водач за РТСА	ДО-01-03-071	17268	22.07.2014		1790.00
					Общо:		1790.00
6	26.09.14	РСР ЕООД София-мед.консуматив					
			ДО-01-03-073	127303	07.07.14		528.00
			ДО-01-03-073	127898	10.07.14		1 056.00
			ДО-01-03-073	128340	15.07.14		528.00
			ДО-01-03-073	128633	16.07.14		960.00
			ДО-01-03-073	129575	24.07.14		4 800.02
			ДО-01-03-073	129587	24.07.14		372.00
			ДО-01-03-073	129763	28.07.14		516.00
					Общо:		8 760.02
7	26.09.14	Сервизмед ООД София-мед.консуматив					
			ДО-01-03-074	14645	24.07.2014		1037.49
			ДО-01-03-074	14656	25.07.2014		415.00
			ДО-01-03-074	14669	29.07.2014		1567.49
					Общо:		3019.98