

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на		Сума					
					фактурата	фактурата						
1	10.09.14	Ливеда Мед 2000 ООД - София										
									ДО-01-03-005	38554	12.08.2014	580.00
									ДО-01-03-005	39016	21.08.2014	256.00
									ДО-01-03-005	39036	21.08.2014	120.00
2	10.09.14	Сингамед ООД - София										
			ДО-01-03-017	5000000631	04.08.14	990.00						
			ДО-01-03-017	5000000632	08.08.14	570.00						
			ДО-01-03-017	5000000633	08.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000634	08.08.14	1 050.00						
			ДО-01-03-017	5000000635	11.08.14	1 050.00						
			ДО-01-03-017	5000000636	11.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000637	13.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000638	13.08.14	900.00						
			ДО-01-03-017	5000000639	14.08.14	570.00						
			ДО-01-03-017	5000000640	18.08.14	570.00						
			ДО-01-03-017	5000000641	'18.08.14	990.00						
			ДО-01-03-017	5000000642	18.08.14	990.00						
			ДО-01-03-017	5000000643	19.08.14	1 130.00						
			ДО-01-03-017	5000000644	20.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000645	20.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000646	21.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000647	27.08.14	1 000.00						
			ДО-01-03-017	5000000648	29.08.14	1 000.00						
					<b>Общо:</b>	<b>16 810.00</b>						