

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	28.11.14	Кили Мед ООД	УС-01-06-209	2613	19.09.2014	755.00
2	28.11.14	Дрегер Медикал България ЕООД	УС-01-06-218	10388	25.09.2014	184.90
3	28.11.14	Перитус ЕООД	УС-01-06-196	118	29.09.2014	276.00
4	28.11.14	ЕТ Коев	УС-01-06-203	209	26.09.2014 г	750.00
5	28.11.14	Тринел ООД	УС-01-06-201	240	01.10.14 г	850.00
6	28.11.14	СМТ ЕООД	УС-01-06-202	1419	29.09.14 г	228.00
7	28.11.14	Марвена ООД	УС-01-06-208	4652	26.09.2014	96.00
8	28.11.14	Медитех ООД	УС-01-06-195	3088;3066;3055	10.09.2014	4152.00
9	28.11.14	Савена БГ ЕООД	УС-01-06-197	917	30.09.2014	410.40
10	28.11.14	Медиком 2000 ООД	УС-01-06-198	9257	01.09.2014	588.00
11	28.11.14	ЕТГ ЕООД	УС-01-06-204	8926	02.09.2014	150.00
12	28.11.14	Драгнев и сие ООД	УС-01-06-207	2737; 2708	18.09.2014	985.10
13	28.11.14	Янус ЕООД	УС-01-06-200	1334;1333;1332	25.09.2014	2148.00
					Общо:	11573.40