


ИНФОРМАЦИЯ

за извършените авансови плащания през м. Септември 2015 г.
по сключени договори чрез Публична покана с предмет
"Доставка на дезинфектанти" ID 9038054

| № | Дата | Изпълнител | Дата на плащане | Документ | № на документа | Дата | Размер на плащане |
|---|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------|-------------------|
| 4 | 27.2.2015 | "Живас" ООД | 30.9.2015 | фактура | 0000027907 | 1.6.2015 | 115,20 |
| | | | 30.9.2015 | фактура | 0000028264 | 1.7.2015 | 115,20 |
| 6 | 27.2.2015 | "Еколаб" ЕООД | 30.9.2015 | фактура | 0000028503 | 21.7.2015 | 115,20 |
| | | | 30.9.2015 | фактура | 0030105666 | 1.7.2015 | 108,00 |
| 7 | 27.2.2015 | "Медицинска техника инженеринг" ООД | 30.9.2015 | фактура | 0030106444 | 21.7.2015 | 108,00 |
| 8 | 27.2.2015 | "Хирургично Медицинска Техника" ЕАД | 30.9.2015 | фактура | 0000102310 | 2.4.2015 | 1076,40 |
| | | | 30.9.2015 | фактура | 0040009347 | 23.7.2015 | 78,00 |
| | | | 30.9.2015 | фактура | 0040009502 | 2.9.2015 | 162,00 |

Изготвил информацията: 
(Е. Стоянова)

Главен счетоводител:


(Лариса Дойчинова)