

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0008	Доставка лекарствени продукти	Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД	30.01.2014	0000081108	04.11.2014	03.04.2015	2603.70
				0000081111	04.11.2014	03.04.2015	282.00
				0000082642	01.12.2014	03.04.2015	5283.10
				0000082646	01.12.2014	03.04.2015	564.00
				0000083275	10.12.2014	03.04.2015	450.00
				0000084524	07.01.2015	24.04.2015	5539.99
				0000084654	09.01.2015	24.04.2015	175.99
				0000084995	16.01.2015	24.04.2015	282.00
		Ей енд Ди Фарма България	30.01.2014	2000166369	15.12.2014	03.04.2015	825.00
				2000166966	12.01.2015	03.04.2015	479.64
		МЕДЕКС ООД	30.01.2014	1000052068	03.11.2014	03.04.2015	4468.02
				1000052069	03.11.2014	03.04.2015	3447.60
				1000053074	01.12.2014	03.04.2015	6086.42
				1000053075	01.12.2014	03.04.2015	7956.00
		МСФАРМА АД	30.01.2014	1000012082	04.12.2014	03.04.2015	15.66
		Про Фармация ЕООД	30.01.2014	1000009556	04.11.2014	03.04.2015	2214.17
				1000009735	04.12.2014	03.04.2015	2893.72
				1000009751	08.12.2014	03.04.2015	198.00
				1000009853	07.01.2015	24.04.2015	649.64
				1000009909	15.01.2015	24.04.2015	198.00
		СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	30.01.2014	1001479788	03.11.2014	03.04.2015	1713.10
				1001479789	03.11.2014	03.04.2015	2152.44
				1001481433	05.11.2014	03.04.2015	11705.21
				1001481440	05.11.2014	03.04.2015	10198.12
				1001481457	05.11.2014	03.04.2015	8250.41
				1001481739	06.11.2014	03.04.2015	1370.48
				1001483666	10.11.2014	03.04.2015	2866.45
				1001485035	12.11.2014	03.04.2015	5273.65
				1001487073	17.11.2014	03.04.2015	933.37
				1001488064	18.11.2014	03.04.2015	2958.94
				1001489806	21.11.2014	03.04.2015	236.99

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	За справката	
						Дата на плащане	Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0008	Доставка лекарствени продукти	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	30.01.2014	1001490830	24.11.2014	03.04.2015	1241.00
				1001491418	25.11.2014	03.04.2015	161.21
				1001496214	03.12.2014	16.04.2015	5532.29
				1001496222	03.12.2014	16.04.2015	19410.46
				1001496769	04.12.2014	16.04.2015	1821.29
				1001498261	08.12.2014	16.04.2015	3236.02
				1001499716	10.12.2014	16.04.2015	363.29
				1001499834	10.12.2014	16.04.2015	86.80
				1001506533	23.12.2014	16.04.2015	1411.31
				1001507822	29.12.2014	16.04.2015	3426.20
				1001507824	29.12.2014	16.04.2015	956.64
		ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦ АД	30.01.2014	1200967947	04.11.2014	03.04.2015	3777.36
				1200968433	06.11.2014	03.04.2015	596.16
				1200971747	04.12.2014	03.04.2015	5017.58
				1200971839	04.12.2014	03.04.2015	1393.92
				1200974763	07.01.2015	24.04.2015	3095.24
		ФАРКОЛ АД	30.01.2014	0300103594	05.11.2014	03.04.2015	15695.68
				0300104136	14.11.2014	03.04.2015	4743.16
				0300104515	21.11.2014	03.04.2015	2663.96
				0300105123	03.12.2014	03.04.2015	13175.94
				0300106062	19.12.2014	03.04.2015	2744.00
				0300106740	07.01.2015	24.04.2015	10408.87
				0300107168	15.01.2015	24.04.2015	3958.39
				0300107398	20.01.2015	24.04.2015	-221.76
				ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	30.01.2014	3001010712	16.11.2014
		3001028700	01.12.2014			03.04.2015	2004.18
		3001033169	04.12.2014			03.04.2015	133.14
		3001033429	04.12.2014			03.04.2015	4775.47
		3001040122	10.12.2014			03.04.2015	639.00
		3001060522	29.12.2014			03.04.2015	3281.34
		3001069287	08.01.2015			03.04.2015	70.99

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	За справката	
						Дата на плащане	Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0008	Доставка лекарствени продукти	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	30.01.2014	3001069347	08.01.2015	03.04.2015	5916.89
				3001072870	12.01.2015	03.04.2015	112.19
				3001096857	29.01.2015	24.04.2015	93.96
				3001097097	29.01.2015	24.04.2015	51.98
				5002229208	03.11.2014	03.04.2015	1278.00
				5002230867	04.11.2014	03.04.2015	2730.36
				5002232220	05.11.2014	03.04.2015	-142.80
				5002233718	06.11.2014	03.04.2015	232.20
				5002233819	06.11.2014	03.04.2015	6488.46

Съставител:

Ръководител: