

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 02.2019 г.
от „Истлинк ” АД

№ по ред	Предмет на договора	Доставчик	Вид документ	Номер на документ	Дата на документ	Обща стойност /в лева/	Дата на плащане
1	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300015067	10.12.2018 г.	826.44	01.03.2019 г.
2	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300015068	10.12.2018 г.	455.82	01.03.2019 г.
3	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300015069	10.12.2018 г.	323.05	01.03.2019 г.
4	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300015109	21.12.2018 г.	20.88	01.03.2019 г.