

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 05.2019 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 България	фактура	3300015391	21.03.2019 г.	81.00	21.05.2019 г.
2	доставка на мед. консумативи	Истлинк България	фактура	3300015368	02.04.2019 г.	88.87	21.05.2019 г.
3	доставка на мед. консумативи	Истлинк България	фактура	3300015367	04.04.2019 г.	26.28	21.05.2019 г.
4	доставка на мед. консумативи	Истлинк България	фактура	3300015346	12.04.2019 г.	568.44	21.05.2019 г.
5	доставка на мед. консумативи	Истлинк България	фактура	3300015343	12.04.2019 г.	363.53	21.05.2019 г.