

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 03.2019 г.
от „МТИ” ООД

№ 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	МТИ ООД	фактура	2100012355	08.02.2019 г.	618.00	29.03.2019 г.