

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 05.2019 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	143333	18.02.2019 г.	273.60	02.05.2019 г.