

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 06.2019 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	145779	03.05.2019 г.	37.80	26.06.2019 г.
2	доставка на мед. консумативи	МТИ ООД	фактура	2100012566	03.05.2019 г.	636.60	26.06.2019 г.