

СПРАВКА
за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 11.2018 г.

№ 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	138614	19.09.2018 г.	432.54	28.11.2018 г.
2	доставка на мед. консумативи	МТИ ООД	фактура	138808	26.09.2018 г.	75.60	28.11.2018 г.
3	доставка на мед. консумативи	МТИ ООД	фактура	2100012010	26.09.2018 г.	406.20	28.11.2018 г.