

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставки на медицински

консумативи и реактиви за сектори в ДКЦ I ШУМЕН ЕООД

Наименование на изпълнителя	Дата на извършено плащане	Вид на плащането (авансово, междинно, окончателно)	Размер на извършеното плащане със ДДС	Фактура №	Дата на фактура
АГАРТА-ЦМ ЕООД	09.09.2015г	междинно	196.04 лв	0000064740	07.09.2015
АГАРТА-ЦМ ЕООД	07.10.2015	междинно	182.16 лв	65624	05.10.2015
БИЛМЕД ЕООД	8.09.2015 г.	междинно	420.00 лв	2082	03.09.2015
БИЛМЕД ЕООД	06.10.2015	междинно	322.00 лв	2156	02.10.2015
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	16.09.2015г	междинно	31.95 лв	21719	15.09.2015
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	22.10.2015 г.	междинно	24.22 лв	22019	07.10.2015
ЕЛТА 90 М ООД	08.09.2015г	междинно	216.00 лв	500002742	07.09.2015
ЕЛТА 90 М ООД	11.09.2015г	междинно	108.00 лв	25375	08.09.2015
ЕЛТА 90 М ООД	08.10.2015 г	междинно	462.00 лв	500002824	06.10.2015
ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	06.10.2015г	междинно	272.10 лв	12748	02.10.2015
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ	11.09.2015г	междинно	878.35 лв	730016644	09.09.2015
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ	11.09.2015г	междинно	116.24 лв	730016645	09.09.2015
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ	07.10.2015	междинно	726.95 лв	730016815	05.10.2015
ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ	26.10.2015г	междинно	49.27 лв	730017006	22.10.2015
МЕДИТРЕЙД ЕООД	09.09.2015г	междинно	30.00 лв	37680	07.09.2015
МЕДИТРЕЙД ЕООД	06.10.2015	междинно	63.20 лв	38044	02.10.2015
ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД	11.09.2015г	междинно	366.00 лв	43096	08.09.2015
РИДАКОМ ЕООД	25.09.2015г	междинно	294.12 лв	14805	23.09.2015
РИДАКОМ ЕООД	12.10.2015 г.	междинно	156.48 лв	14911	02.10.2015
РИДАКОМ ЕООД	12.10.2015 г.	междинно	203.76 лв	14908	02.10.2015
ФАРКОЛ АД	16.09.2015г	междинно	308.85 лв	300120774	15.09.2015
ФАРКОЛ АД	06.10.2015г	междинно	244.06 лв	300121861	02.10.2015
ФАРКОЛ АД	15.10.2015г	междинно	43.92 лв	300122477	12.10.2015
ФАРКОЛ АД	26.10.2015г	междинно	18.24 лв	300123075	21.10.2015