

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договор за обществена поръчка за доставки
на медицински консумативи и реактиви за сектори в ДКЦ I ШУМЕН ЕООД

ПЛАТЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016г.

№	Наименование на ДОСТАВЧИК	Дата на плащане	Вид на плащането	Сума на плащане - с ДДС	фактура	дата на
ред			/авансов, междинно, окончателно		№	фактура
1	АГАРТА-ЦМ ЕООД	03.02.2016 г.	междинно	177.96 лв	0000069551	01.02.2016 г.
2	БИЛМЕД ЕООД	03.02.2016 г.	междинно	185.00 лв	0000002468	01.02.2016 г.
3	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	04.02.2016 г.	междинно	60.20 лв	0000023544	02.02.2016 г.
4	ЕЛТА 90 М ООД	15.02.2016 г.	междинно	216.00 лв	0500003086	09.02.2016 г.
	ЕЛТА 90 М ООД	15.02.2016 г.	междинно	108.00 лв	0000026884	08.02.2016 г.
5	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	04.02.2016 г.	междинно	191.10 лв	0000013104	01.02.2016 г.
6	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	04.02.2016 г.	междинно	503.90 лв	0730017797	01.02.2016 г.
	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	19.02.2016 г.	междинно	159.25 лв	0730017905	11.02.2016 г.
7	МЕДИТРЕЙД ЕООД	03.02.2016 г.	междинно	36.00 лв	0000039605	01.02.2016 г.
8	РИДАКОМ ЕООД	01.02.2016 г.	междинно	9.36 лв	0000016370	20.01.2016 г.
	РИДАКОМ ЕООД	04.02.2016 г.	междинно	10.80 лв	0000016499	01.02.2016 г.
	РИДАКОМ ЕООД	05.02.2016 г.	междинно	404.70 лв	0000016516	01.02.2016 г.
9	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	04.02.2016 г.	междинно	117.00 лв	0000009954	01.02.2016 г.
10	ФАРКОЛ АД	04.02.2016 г.	междинно	183.20 лв	0300129310	01.02.2016 г.
	ФАРКОЛ АД	15.02.2016 г.	междинно	45.67 лв	0300130078	10.02.2016 г.
Обща сума:				2 408.14 лв		