

ИНФОРМАЦИЯ

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

ПЛАТЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2016г.

№	Наименование на ДОСТАВЧИК	Дата на плащане	Вид на плащането	Сума на плащане - с ДДС	фактура	дата на фактура	БУЛСТАТ:
ред			/авансов, междинно, окончателно		№		
1	ФАРКОЛ АД	11.03.2016 г.	междинно	186.08 лв	0300131341	01.03.2016 г.	01022271541418
2	РИДАКОМ ЕООД	11.03.2016 г.	междинно	21.60 лв	0000016898	01.03.2016 г.	175040885
3	РИДАКОМ ЕООД	11.03.2016 г.	междинно	358.98 лв	0000016899	01.03.2016 г.	175040885
4	РИДАКОМ ЕООД	18.03.2016 г.	междинно	21.60 лв	0000017025	10.03.2016 г.	175040885
5	РИДАКОМ ЕООД	24.03.2016 г.	междинно	64.80 лв	0000017181	18.03.2016 г.	175040885
6	ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД	09.03.2016 г.	междинно	282.00 лв	0000045232	01.03.2016 г.	833101609
7	МЕДИТРЕЙД ЕООД	09.03.2016 г.	междинно	69.20 лв	0000040032	01.03.2016 г.	103765736
8	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	17.03.2016 г.	междинно	786.01 лв	0730018176	10.03.2016 г.	175152005
9	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	17.03.2016 г.	междинно	116.26 лв	0730018177	10.03.2016 г.	175152005
10	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	01.03.2016 г.	междинно	85.50 лв	0000013182	22.02.2016 г.	831308324
11	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	09.03.2016 г.	междинно	419.40 лв	0000013201	01.03.2016 г.	831308324
12	ЕЛТА 90 М ООД	11.03.2016 г.	междинно	216.00 лв	0500003131	07.03.2016 г.	130469816
13	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	-	-	-	-	-	-
14	БИЛМЕД ЕООД	09.03.2016 г.	междинно	392.00 лв	0000002566	01.03.2016 г.	200362439
15	АГАРТА-ЦМ ЕООД	09.03.2016 г.	междинно	181.32 лв	0000070584	01.03.2016 г.	121096923
Обща сума:				3 200.75 лв			