

ИНФОРМАЦИЯ

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

ПЛАТЕНИ ПРЕЗ месец АПРИЛ 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	"ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ЕООД	05.04.2016 г.	Междинно	674.40 лв	0000010142	04.04.2016 г.	831426123
Обща сума:				674.40 лв			