

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 МАРТ 2016г.

№	Наименование на ДОСТАВЧИК	Дата на плащане	Вид на плащането	Сума на плащане - с ДДС	Фактура №	Дата на фактура
ред			/авансов, междинно, окончателно			
1	"ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ЕООД	09.03.2016 г.	Междинно	477.00 лв	0000010042	29.02.2016 г.
Обща сума:				477.00 лв		