

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 Януари и 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	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	08.01.2016 г.	междинно	408.00 лв	0000009861	04.01.2016 г.
2	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	04.02.2016 г.	междинно	117.00 лв	0000009954	01.02.2016 г.
3	АЙ ВИ ДИ ООД	/	/	/	/	/
4	АЙ ВИ ДИ ООД	/	/	/	/	/
Обща сума:				525.00 лв		