

СПРАВКА**за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец 09.2018 г.**

№ по ред	Предмет на договора	Доставчик	Вид документ	Номер на документ	Дата на документ	Обща стойност /в лева/	Дата на плащане
1	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300014588	10.08.2018 г.	588.00	09.10.2018 г.
2	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300014670	05.09.2018 г.	187.72	09.10.2018 г.
3	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300014727	18.09.2018 г.	1293.53	09.10.2018 г.
4	доставка на мед. консумативи	Истлинк	фактура	3300014728	18.09.2018 г.	1109.04	30.10.2018 г.