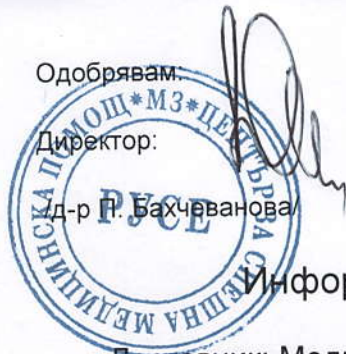


Одобрявам

Директор:

д-р П. Бахчанова



Информация за извършените плащания през 2015 г.

Доставчик: Медицинска техника инженеринг ЕООД София, договор № 23/17.12.2014 г.

Срок на договора: 01.01.2015 г. - 31.12.2017 г.

№ по ред	Дата на плащане	Размер	Основание
1	23.01.2015	1112.04	фактура 0000094879/23.07.2014
2	23.01.2015	1209.42	фактура 0000096693/26.09.2014
3	12.05.2015	1265.46	фактура 0000098679/01.12.2014
4	18.02.2015	751.80	фактура 0000100204/24.01.2015
5	17.03.2015	781.20	фактура 0000100203/24.01.2015
6	25.03.2015	943.61	фактура 0000101692/16.03.2015
7	11.06.2015	994.80	фактура 0000101691/16.03.2015
8	13.07.2015	646.46	фактура 0000103718/22.05.2015
9	27.07.2015	1276.60	фактура 0000103717/22.05.2015
10	10.08.2015	1067.04	фактура 0000105402/21.07.2015
11	18.09.2015	778.39	фактура 0000105403/21.07.2015
12	18.09.2015	241.92	фактура 0000105864/07.08.2015
13	09.10.2015	300.00	фактура 0000105865/07.08.2015
14	23.10.2015	194.40	фактура 0000107747/16.10.2015
15	23.10.2015	473.47	фактура 0000107685/14.10.2015
16	23.10.2015	894.72	фактура 0000107686/14.10.2015
17		156.00	фактура 0000108872/24.11.2015
18		1243.90	фактура 0000109436/10.12.2015
19	28.12.2015	972.28	фактура 0000109435/10.12.2015
20		54.00	фактура 0000109842/22.12.2015
21	13.07.2015	1080.00	фактура 0000102159/30.03.2015
22	27.07.2015	324.00	фактура 0000102564/14.04.2015
23	09.10.2015	1638.00	фактура 0000105865/07.08.2015
24		2268.00	фактура 0000109439/10.12.2015

Изготвил:

/В. Мустафова