

Приложение
Ч.Л. 226, А.Л.2, Т.14 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

изпълнител: **Медицинска Техника Инженеринг ООД**

№ на договор/ дата	предмет на договор	дата на плащане	размер на плащане с ДДС /лв./	основание : ф-ра №.....; дата.....
договори от 30.12.2014	Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оряховица	26.03.2015	2045.70	99882 15.01.2015
		26.03.2015	205.20	5000040437 16.01.2015
		26.03.2015	624.00	100342 29.01.2015
		26.03.2015	106.14	5000040638 29.01.2015
		28.04.2015	362.08	100541 05.02.2015
		28.04.2015	1324.50	100910 16.02.2015
		28.04.2015	718.14	5000040965 16.02.2015
		25.06.2015	1107.60	101796 18.03.2015
		25.06.2015	205.92	101798 18.03.2015
		25.06.2015	114.00	102158 30.03.2015
		28.07.2015	307.20	5000042021 20.04.2015
		28.07.2015	380.70	5000042175 28.04.2015
		28.07.2015	1313.4	102565 14.04.2015
		28.07.2015	239.76	102826 22.04.2015
		30.09.2015	1025.88	5000042335 08.05.2015
		30.09.2015	850.8	103567 18.05.2015
		29.10.2015	1197.3	103908 29.05.2015
		29.10.2015	630.72	104895 01.07.2015
		29.10.2015	347.76	105127 09.07.2015
		25.11.2015	410.4	500003514 10.07.2015
		25.11.2015	1159.8	405159 10.07.2015
		25.11.2015	130.32	105275 15.07.2015
		25.11.2015	24.00	105350 17.07.2015
		25.11.2015	397.44	105620 30.07.2015
		23.12.2015	260.64	105924 11.08.2015
		23.12.2015	1025.88	5000044176 24.08.2015
		23.12.2015	198.72	106248 24.08.2015
		23.12.2015	691.2	106889 15.09.2015
		23.12.2015	180	107101 25.09.2015
		26.02.2016	1048.8	107701 14.10.2015
		29.03.2016	489.84	108024 27.10.2015
		29.03.2016	794.88	107936 22.10.2015
		26.04.2016	246.24	45401 04.11.2015
		26.04.2016	960	108332 04.11.2015
		26.04.2016	895.2	109809 21.12.2015
		27.05.2016	596.16	110097 08.01.2016
		27.05.2016	456	109387 09.12.2015
		27.05.2016	1231.06	460.36 09.12.2015
		27.05.2016	226.8	108239 03.11.2015