

Приложение №3

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания през м. май 2015 Година
по процедура с предмет

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
Уникален № АОП 00748-2014-0017

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	03.06.2015	Български Пощи ЕАД	УС-01-13-239	2000000384	04.06.2015	14229.00
					Общо:	14229.00

Изготвил: Петя Ненова