

Информация  
за извършени плащания по договори за ОП за периодично повтарящи се  
доставки - месец Март 2015г.

№ по ред	Предмет на договора	№ на документа/дата	Дата на плащане	Стойност без ДДС /в лева/
1.	<b>“Петрол” АД</b> “Доставка на горива за санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен” Договор от 13.05.14г.	0057295929/31.01.15 0057298908/28.02.15 0057301795/31.03.2015	17.03.15 23.03.15 31.03.15	12675.80 12371.95 16304.99
2.	<b>„Софарма Трейдинг“ АД</b> „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП-Плевен“ Договор от 01.07.2014 г	8001413917/04.03.2015 8001414783/05.03.2015 8001414609/05.03.2015 8001414612/06.03.2015	23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015	103.00 105.00 836.13 3471.98
3.	<b>„Виабел“ ЕООД</b> “Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал от филиалите на ЦСМП-Плевен” Договор от 12.06.2014г.	30691/23.03.2015	23.03.2015	6666.67
4.	<b>„Елмира Плевен“ ООД</b> „Ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен – марка Ситроен“ Договор от 03.10.2014г.	56293/12.02.2015 56345/27.02.2015 56343/27.02.2015 56359/06.03.2015 1000001218/23.03.15	23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 26.03.2015	77.55 154.00 605.14 428.07 20.53
5.	<b>ЕООД“Автотехника-ПМ“</b> „Резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен“ Договор от 04.12.2014	0050002769/25.02.2015 0050002772/05.03.2015 0050002776/10.03.2015 0050002782/13.03.2015 0050002787/18.03.2015 0050002792/24.03.2015	23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 25.03.2015 26.03.2016	258.66 604.83 285.92 671.67 178.33 567.05
6.	<b>ЕООД „АвтотехникаПМ“</b> „Ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен – марка Фолкс-фаген“-договор от 03.10.2014г.	0090037225/03.02.2015	17.03.2015	2256.37

--	--	--	--	--