

Информация

за извършени плащания по договори за ОП за периодично повтарящи се доставки - месец Ноември 2014г.

№ по ред	Предмет на договора	№ на документа/дата	Дата на плащане	Стойност без ДДС /в лева/
1.	<p>“Петрол” АД “Доставка на горива за санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен” Договор от 13.05.14г.</p>	<p>0057281477/31.08.14 0057284287/30.09.14</p>	<p>14.11.14 14.11.14</p>	<p>16350.93 14763.69</p>
2.	<p>“Виабел” ЕООД “Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за използване на средствата за социално битовото обслужване на служителите от филиалите на ЦСМП-Плевен” Договор от 17.03.14г</p>	<p>0000024805/14.11.2014</p>	<p>14.11.14</p>	<p>24166.66</p>
3.	<p>1.ЕООД“Автотехника“ПМ „Резервни части на санитарните автомобили на ЦСМП“ Договор от 07.01.2014г.</p>	<p>0050002507/10.06.14 0050002511/23.06.14</p>	<p>06.11.14 06.11.14</p>	<p>1004333 184.92</p>
4.	<p>„Елмира-Плевен“ООД,, „Ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Плевен“Договор от 23.10.13г</p>	<p>0000055573/18.06.14 0000055572/18.06.14 1070000096/18.06.14 0000055597/26.06.14</p>	<p>06.11.14 06.11.14 06.11.14 06.11.14</p>	<p>420.87 84.87 88.83 71.54</p>

5.	„Виабел“ ЕООД “Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал от филиалите на ЦСМП-Плевен” Договор от 12.06.2014г.	24806/15.11.2014	14.11.14	9333.33