|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 Г.** |
| **№ по ред** | **Наименование на Изпълнителя** | **Предмет на договора** | **№ и дата на сключване на д-ра** | **Основание за извършване на плащането** | **Дата и размер на извършеното плащане** |
| **146** | **“СОЛОМЕД” ЕООД,**  | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-78/17.05.2016г.** | **0000061157; 01.12.2016;0000061199; 06.12.2016;0000061289; 09.12.2016;0000061359; 13.12.2016;0000061418; 15.12.2016;0000061438; 16.12.2016;0000061454; 19.12.2016;0000061482; 20.12.2016;0000061575; 23.12.2016;** | **7093,43 на 25,01** |
| **147** | **„КУКУДА ГРУП“ ООД** | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-79/17.05.2016г.** | **0000014648; 20.12.2016;** | **856,44 на 25,01** |
| **156** | **Кооперация „ПАНДА“** | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-89/18.05.2016г.** | **0870077390; 09.12.2016;** | **277,34 на 25,01** |
| **157** | **“ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД** | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-90/18.05.2016г.** | **1100018621; 01.12.2016;** | **842,40 на 25,01** |
| **158** | **“СКАНКЛИЙН“ ЕООД** | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-91/18.05.2016г.** | **0100053922; 12.12.2016;** | **680,40 на 25,01** |
| **159** | **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД** | **«Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД** | **РД-25-92/19.05.2016г.** | **3003520566; 02.12.2016;3003541959; 16.12.2016;** | **4692,00 на 25,01** |