

ЗАДЪЛЖЕНИЯ**ПО ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА****ДЕЗИНФЕКТАНТИ****ЗА 2015 година**

"Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД		
НОМЕР/ДАТА		С/НОСТ
1	0000086925-18.02.2015 - -Фактура	782.40
2	0000088340-17.03.2015 - -Фактура	1154.40
3	0000090328-20.04.2015 - -Фактура	1045.30
4	0000090784-24.04.2015 - -Фактура	632.40
5	0000092571-25.05.2015 - -Фактура	748.15
6	0000092783-28.05.2015 - -Фактура	669.60
7	0000094184-17.06.2015 - -Фактура	943.20
8	0000096217-22.07.2015 - -Фактура	585.70
9	0000096290-23.07.2015 - -Фактура	669.60
10	0000097502-18.08.2015 - -Фактура	1148.40
11	0000099037-18.09.2015 - -Фактура	1154.40
12	0000100472-16.10.2015 - -Фактура	428.40
13	0000100473-16.10.2015 - -Фактура	68.40
14	0000101076-29.10.2015 - -Фактура	733.75
<u>ОБЩО С ДДС</u>		<u>10764.10</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>		<u>8970.08</u>

"ЖИВАС" ООД		
НОМЕР/ДАТА		С/НОСТ
1	0000026848-18.02.2015 - -Фактура	452.40
2	0000027091-17.03.2015 - -Фактура	529.01
3	0000027418-17.04.2015 - -Фактура	625.01
4	0000027753-15.05.2015 - -Фактура	392.98
5	0000028127-17.06.2015 - -Фактура	512.98
6	0000028478-20.07.2015 - -Фактура	467.81
7	0000028843-18.08.2015 - -Фактура	472.18
8	0000029248-23.09.2015 - -Фактура	664.18
9	0000029680-19.10.2015 - -Фактура	451.20
<u>ОБЩО С ДДС</u>		<u>4567.75</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>		<u>3806.46</u>

"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД		
НОМЕР/ДАТА		С/НОСТ
1	0000102739-17.04.2015 - -Фактура	136.80
2	0000103569-18.05.2015 - -Фактура	136.80
3	0000104652-22.06.2015 - -Фактура	136.80
4	0000106258-24.08.2015 - -Фактура	136.80
5	0000107037-23.09.2015 - -Фактура	136.80
6	0000107992-26.10.2015 - -Фактура	136.80
<u>ОБЩО С ДДС</u>		<u>820.80</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>		<u>684.00</u>

"ЕКОЛАБ" ЕООД		
НОМЕР/ДАТА		С/НОСТ
1	0030101907-30.03.2015 - -Фактура	132.00
2	0030102546-17.04.2015 - -Фактура	198.00
3	0030105126-17.06.2015 - -Фактура	132.00
4	0030107795-18.08.2015 - -Фактура	198.00
5	0030109236-18.09.2015 - -Фактура	198.00
6	0030110713-30.10.2015 - -Фактура	132.00
<u>ОБЩО С ДДС</u>		<u>990.00</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>		<u>825.00</u>

"ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД		
НОМЕР/ДАТА		С/НОСТ
1	0000046398-18.02.2015 - -Фактура	360.00
2	0000046399-18.02.2015 - -Фактура	124.56
3	0000047082-18.03.2015 - -Фактура	480.00
4	0000047894-22.04.2015 - -Фактура	136.56
5	0000047895-22.04.2015 - -Фактура	480.00
6	0000048458-15.05.2015 - -Фактура	28.80
7	0000048459-15.05.2015 - -Фактура	480.00
8	0000049316-17.06.2015 - -Фактура	540.00
9	0000049317-17.06.2015 - -Фактура	74.28
10	0000050325-28.07.2015 - -Фактура	600.00
11	0000050326-28.07.2015 - -Фактура	540.96
12	0000050542-04.08.2015 - -Фактура	22.50
13	0000050890-18.08.2015 - -Фактура	420.00
14	0000050891-18.08.2015 - -Фактура	66.96
15	0000051915-25.09.2015 - -Фактура	480.00
16	0000051916-25.09.2015 - -Фактура	288.00
17	0000052741-23.10.2015 - -Фактура	592.56
<u>ОБЩО С ДДС</u>		<u>5715.18</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>		<u>4762.65</u>

<u>ОБЩО С ДДС</u>	<u>22857.83</u>
<u>ОБЩО БЕЗ ДДС</u>	<u>19048.19</u>