

Информация за извършени през **м. октомври 2015г.** авансови плащания по договор № **Д - 67/08.10.2015г.** с предмет: „Измерване на факторите на работната среда и електро безопасност в структурни и помощни звена на Медицински университет-София”

Изпълнител: "**ЗФ ЗДРАВЕ**" АД

Дата на плащането	фактура № и дата	Стойност лева без ДДС
20.10.2015г.	000004105/15.10.2015г.	2 806,88 лв.
22.10.2015г.	000004110/20.10.2015г.	408,60 лв.
22.10.2015г.	000004107/20.10.2015г.	551,90 лв.
22.10.2015г.	000004111/21.10.2015г.	1 201,60 лв.
23.10.2015г.	000004112/21.10.2015г.	4 946,40 лв.
23.10.2015г.	000004115/21.10.2015г.	511,80 лв.
26.10.2015г.	000004108/20.10.2015г.	171,50 лв.
27.10.2015г.	000004116/23.10.2015г.	3 574,90 лв.
28.10.2015г.	000004109/20.10.2015г.	223,85 лв.
ОБЩО:		14 397,43 лв.