

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

Сметка	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ	Дата	Вид документ	Номер	Забелешка	ДОСТАВЧИК	ДОСТАВЧИК	ФАКТУРА	ДОГОВОР	ДТ СТОЙНОСТ
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000000396	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	АГЕНЦИЯ ДФК ГРУП ООД		РД 11-330/	РД 11-330/29.07.2015	118.26
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000000393	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	АГЕНЦИЯ ДФК ГРУП ООД		РД 11-330/	РД 11-330/29.07.2015	1138.68
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000303079	ПОДНОВЯВАНЕ ТЕКУЩИ	АКСИОР ООД		РД 11-1/04	РД 11-1/04.01.2016	47744.64
9200	104	ИЗО	24.02.2016	ФАКТУРА	0500000266	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	АПЕЗ АД		РД 11-357/	РД 11-357/14.08.2015	216.06
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	0200014614	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	АПЕЗ АД		РД 11-357/	РД 11-357/14.08.2015	216.06
9200	104	ИЗО	08.02.2016	ФАКТУРА	0000001179	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	АСТ СОФИЯ ООД		РД 11-590/	РД 11-590/08.12.2015	399.60
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000001190	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	АСТ СОФИЯ ООД		РД 11-590/	РД 11-590/08.12.2015	399.60
9200	469	МЗ	08.02.2016	ФАКТУРА	0000013700	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	08.02.2016	ФАКТУРА	0000013699	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	19.02.2016	ФАКТУРА	0000013790	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000013724	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000013758	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000013704	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000013712	САМ.БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	18.00
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000013805	САМ БИЛЕТИ	АТЛАС ТРАВЕЛ ЕООД		РД 11-509/	РД 11-509/02.11.2015	36.00
9200	468	СПИН/ХИВ	09.02.2016	ФАКТУРА	0001001234	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	БД СОФТ ООД		РД 11-240/	РД 11-240/14.05.14	1380.00
9200	468	ПУНПБ	09.02.2016	ФАКТУРА	0001001235	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	БД СОФТ ООД		РД 11-608/	РД 11-608/22.12.15	420.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0018755748	ТЕЛЕФОННИ РАЗХОДИ	БТК - АД		РД 11-207/	РД 11-207/24.04.2015	3926.80
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0018769211	ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ	БТК - АД		РД 11-208/	РД 11-208/24.04.2015	1470.00
9200	468	СПИН/ХИВ	15.02.2016	ФАКТУРА	0000011031	РЕКЛАМНО ВРЕМЕ	БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД		РД 11-565/	РД 11-565/24.11.15	23708.70
9200	468	ПУНПБ	15.02.2016	ФАКТУРА	3916381279	КУРИЕРСКА УСЛУГА	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		РД 11-415/	РД 11-415/30.09.15	71.04
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	2900235987	КУРИЕРСКА УСЛУГА	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		РД 11-254/	РД 11-254/01.06.2015	537.02
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	2900235983	КУРИЕРСКА УСЛУГА	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		РД 11-254/	РД 11-254/01.06.2015	404.46
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	1302028493	ОХРАНА	ЭС СОТ ЕАД		РД 11-557/	РД 11-557/27.10.14	240.00
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	1302027841	ОХРАНА	ЭС СОТ ЕАД		РД 11-557/	РД 11-557/27.10.14	240.00
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	1302027715	ОХРАНА	ЭС СОТ ЕАД		РД 11-557/	РД 11-557/27.10.14	240.00
9200	468	СПИН/ХИВ	15.02.2016	ФАКТУРА	0000008545	МАТЕРИАЛИ	ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ЕООД		РД 11-342/	РД 11-342/26.06.14	11520.00
9200	468	СПИН/ХИВ	24.02.2016	ФАКТУРА	0000008607	МАТЕРИАЛИ	ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ЕООД		РД 11-342/	РД 11-342/26.06.14	7500.00
9200	450	ТД	08.02.2016	ФАКТУРА	0000004325	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ДАНС ФАРМА		РД 11-158/	РД 11-158/06.03.2015	5994.55
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000000136	КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАН	ДЗВД ВИП		РД 11-670/	РД 11-670/05.02.2015	3153.74
9200	46705	НП СПИН И ППБ	01.02.2016	ФАКТУРА	00000031070	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ДИАМЕД ООД		РД 11-403/	РД 11-403/09.02.2016	13636.63
9200	469	МЗ	19.02.2016	ФАКТУРА	1000003237	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-167/	РД 11-167/18.03.2015	1417.08
9200	469	МЗ	08.02.2016	ФАКТУРА	1000003279	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	9095.94
9200	469	МЗ	19.02.2016	ФАКТУРА	1000003252	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	12734.32
9200	469	МЗ	19.02.2016	ФАКТУРА	1000003260	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	38974.98
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	0000003296	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	14553.50
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	1000003305	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	14553.50
9200	469	МЗ	26.02.2016	ФАКТУРА	1000003293	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС ЕООД		РД 11-166/	РД 11-166/18.03.2015	73564.06
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	2000001963	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	ЕНЕРГИЯ МАРВАКОВ ООД		РД 11-326/	РД 11-326/28.07.2015	96.00
9200	468	СПИН/ХИВ	09.02.2016	ФАКТУРА	0000000122	ИЗРАБОТКА НА ВИДЕОМА	ЕТ ОПНН-ЯНКА ВАНКОВА		РД 11-450/	РД 11-450/14.10.15	3968.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	4000003168	ПРИТУРКА КЪМ ДВ БР.6	ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КЪМ НС		РД 06-2/20	РД 06-2/20.01.2016	5400.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000153145	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖ	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛ. АД		РД 06-233/	РД 06-233/03.12.2015	2309.16
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000327860	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖ	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛ. АД		РД 06-233/	РД 06-233/03.12.2015	395.40
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000139937	НАЕМ НА МУЛТИФУНКЦИО	КАНТЕК ЕООД		РД 06-407/	РД 06-407/30.12.15	2751.98
9200	46705	НП СПИН И ППБ	08.02.2016	ФАКТУРА	0000013045	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД		РД 11-430/	РД 11-368/04.07.2014	3704.40
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	9100013911	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	ЛИРЕКС БГ ООД		РД 11-625/	РД 11-625/29.12.2015	906.00
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	9100013911	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	ЛИРЕКС БГ ООД		РД 11-625/	РД 11-625/29.12.2015	76.56
9200	468	СПИН/ХИВ	15.02.2016	ФАКТУРА	9600109874	ГОРИВО	ЛУКОЙЛ Б-Я		РД 11-93/1	РД 11-93/13.02.15	2195.58
9200	468	УНПБ	15.02.2016	ФАКТУРА	9600109873	ГОРИВО	ЛУКОЙЛ Б-Я		РД 11-94/1	РД 11-94/13.02.15	217.95
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000001680	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	МЕДЖИМ СЪЛЮШЪНС ООД		РД 11-35/0	РД 11-35/04.02.2016	488.39
9200	468	СПИН/ХИВ	15.02.2016	ФАКТУРА	0060015011	КУРИЕРСКА УСЛУГА	МИБМ ЕКСПРЕС ООД		РД 11-416/	РД 11-416/30.09.15	34.01
9200	468	ПУНПБ	15.02.2016	ФАКТУРА	0060015012	КУРИЕРСКА УСЛУГА	МИБМ ЕКСПРЕС ООД		РД 11-417/	РД 11-417/30.09.15	225.61
9200	104	ИЗО	08.02.2016	ФАКТУРА	0000005875	МАТЕРИАЛИ	МИЛА ЛИФТ ООД		РД 11-323/	РД 11-323/24.07.2015	90.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000005843	АБОНАМЕНТНА ТАКСА СЕ	МИЛА ЛИФТ ООД		РД 11-323/	РД 11-323/24.07.2015	84.00
9200	468	СПИН/ХИВ	15.02.2016	ФАКТУРА	1000005323	ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС	РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД		РД 11-624/	РД 11-624/29.12.2015	275.62
9200	468	СПИН/ХИВ	09.02.2016	ФАКТУРА	0000015113	НАЕМ	СБАЛИПБ ПРОФ.ИВ.КИРОВ ЕА		РД 06-20/0	РД 06-20/08.06.15	5136.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	00000003000	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	СОД АД		РД 11-189/	РД 11-189/08.04.2015	504.00
9200	104	ИЗО	26.02.2016	ФАКТУРА	0000003016	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	СОД АД		РД 11-189/	РД 11-189/08.04.2015	504.00
9200	450	ТД	24.02.2016	ФАКТУРА	3003065755	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		РД 11-144/	РД 11-144/11.03.2015	64591.49
9200	450	ТД	24.02.2016	ФАКТУРА	3003072739	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		РД 11-146/	РД 11-146/11.03.2015	515.23
9200	450	ТД	24.02.2016	КРЕДИТНО И	3003096303	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		РД 11-146/	РД 11-146/11.03.2015	-10.20
9200	450	ТД	26.02.2016	ФАКТУРА	3003096295	НАЧ.МЕДИКАМЕНТИ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД		РД 11-146/	РД 11-146/11.03.2015	9751.56
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	0000016628	СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДД	ТЕКО АД		РД 11-322/	РД 11-322/21.07.2015	480.00
9200	104	ИЗО	19.02.2016	ФАКТУРА	1000000023	АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖК	ЦЕНТЪР ЗА Е-БИЗНЕС ПОДКРЕ		РД 11-321/	РД 11-321/21.07.2015	115.50