|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **1** | **“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД** | **“Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД** | **РД-25-162/22.06.2015г.** | **0004341; 09.01.2017; РД 0004583; 25.01.2017; РД 2000001864; 09.01.2017; 2000001967; 26.01.2017;** | **55850,42 на 25,01** |