

От дата	До дата	Сериен номер	Пакет	Оператора	ка - Наименс	Оператор ID	Пакет ID	Меню - пълно име	Точка от меню
01.11.2015	28.11.2015	935C6C985A3C93A5	МИНИСТ	ЕЛИ МО	ДОСТАВЧИЦ	3	1	Резултат в таблица	Резултат в таблица
Дата	Номер	Забеложка	Идираща	стпка - но	САЛДО	ПАРАГРАФ	ДОСТАВЧИК	ФАКТУРА/ДОГОВОР НОМ	СТОЙНОСТ ОБ. ДТ
17.11.2015	0000022056	30% АВ.ЗА ДОСТАВКА Н	9803	9200	83332.80	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	РД 11-435/08.10.2015	83332.80
17.11.2015	000000003	СМР МБАЛ КЪРДЖАЛИ	9803	9200	265851.64	5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	ДЗЗД КАПИТЕЛ-ОВЕЛАМ 2014	РД-11-596/03.12.14	265851.64
17.11.2015	3002956124	30% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ	9803	9200	363000.00	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	РД-11-448/09.10.2015	363000.00
17.11.2015	3002956107	30% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ	9803	9200	363000.00	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	РД-11-448/09.10.2015	363000.00
17.11.2015	0000008196	СМР СБАЛО ОСМО ПОСЛЕ	9803	9200	1728388.96	5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	ГЛАВБОЛГАРСТВОЙ АД	РД 17-427/15.08.12	1728388.96
17.11.2015	0000008196	СМР СБАЛО ОСМО ПОСЛЕ	9803	9200	620835.08	5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	ГЛАВБОЛГАРСТВОЙ АД	РД 17-427/15.08.12	620835.08
11.11.2015	0000000018	ЕКИП СБАЛО ЗА М.4/20	9803	9200	2939.14	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2939.14
11.11.2015	0000000019	ЕКИП СБАЛО ЗА М.5/20	9803	9200	2939.14	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2939.14
11.11.2015	0000000020	ЕКИП СБАЛО ЗА М.6/20	9803	9200	2084.84	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2084.84
11.11.2015	0000000021	ЕКИП СБАЛО ЗА М.7/20	9803	9200	2084.84	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2084.84
11.11.2015	0000000022	ЕКИП СБАЛО ЗА М.8/20	9803	9200	2939.14	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2939.14
11.11.2015	0000000023	ЕКИП СБАЛО ЗА М.9/20	9803	9200	2084.84	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	ГД ЕЛВИТА	РД 17-572/09.10.2012	2084.84
24.11.2015	0000000004	ДОСТАВКА НА СИСТЕМА	9803	9200	780040.80	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	КОНСОРЦИУМ ВАРИНАК ООД	РД 17-783/13.12.2012	780040.80
24.11.2015	0000000005	ДОСТАВКА НАЛОК.МРЕЖА	9803	9200	711480.00	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	КОНСОРЦИУМ ВАРИНАК ООД	РД 17-490/05.09.2012	711480.00
06.11.2015	0000000736	ДОСТАВКА НА УСТРОЙСТ	9803	9200	124767.29	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ	РД 17-481/03.09.2012	124767.29
17.11.2015	4265000460	ДОСТАВКА НА МАГНИТНО	9803	9200	2648251.72	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	СИМЕНС	РД 17-219/11.03.2013	2648251.72
06.11.2015	1030000807	МЕД.ОБОРУДВАНЕ УМБАЛ	9803	9200	178800.00	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД	РД-11-297/02.07.2015	178800.00
17.11.2015	3002956103	30% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ	9803	9200	363000.00	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	РД-11-448/09.10.2015	363000.00
27.11.2015	20/187	МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ	9803	9200	342994.90	1015 МАТЕРИАЛИ	ГЪРКОВ КОНСУЛТ ООД	РД 11-259/03.06.2015	342994.90
06.11.2015	0000000006	СМР 4-ТО МЕЖД. МБАЛ	9803	9200	10892.24	5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	ООБЕДИНЕНИЕ МЗ ИНЖЕНЕРИНГ	РД-11-590/26.11.2014	10892.24
17.11.2015	26/177	ОДИТ МБАЛ СТ.ЗАГОРА	9803	9200	312.00	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОН	РД-11-257/03.06.2015	312.00
06.11.2015	0000000136	30 % АВ.ЗА ДОСТ.ВИСО	9803	9200	1787399.64	5203 ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД	РД 11-210/24.04.2015	1787399.64