



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

гр. Девин, ул. "Дружба", № 1, тел: 03041/20 18, факс: 03041/26 61, e-mail: ob_savet@devin.bg, web site: www.devin.bg

Вх. № 230-177

05.10.2023 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

ОТНОСНО: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. предлагам на Вашето внимание финансови справки - разшифровки предоставени от „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД за периода 01.07.2023 - 31.08.2023 г.

Предлагам след обсъждане, направените предложения и гласувания, следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН“ ЕАД гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г.

С уважение,
НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на ОбС – Девин

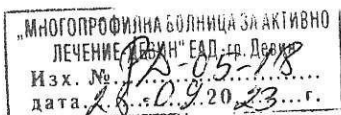




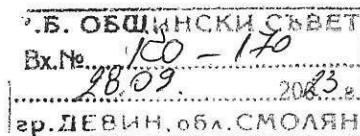
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ДЕВИН" ЕАД

Адрес: Девин, ул. Явор 3

ел.адрес mbal.devin@abv.bg



ДО
Г-ЖА НАТАША ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЕВИН



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Във връзка с Решение №24/09.03.2017г. на Общински съвет Девин, Ви предоставяме исканата информация за периода 01.07.2023г. – 31.08.2023г. както следва:

- Опис на извършените плащания за материали и външни услуги от касата на лечебното заведение.
- Опис на извършените плащания за материали и външни услуги от разплащателната банкова сметка на лечебното заведение.

Информацията е извлечена от счетоводните регистри на МБАЛ Девин и първичните счетоводни документи, които са налични в лечебното заведение и са на разположение на всеки член от Общински съвет Девин.

Приложение: съгласно текста

С уважение,
Радка Грозданова, д.м.
Изпълнителен директор



ХРОНОЛОГИЧЕН

О П И С

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени

от *сметка 503 – РАЗПЛАЩАТЕЛНА*
СМЕТКА /в лева/

за периода от 01.07.2023 година до
31.07.2023 година

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Дт 401, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	502	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 1291103737; 12.06.2023	503/ 6		1 312.96	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	503	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 2000389635; 12.06.2023	503/ 6		3 744.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	504	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	223; "ЗОП КОНСУЛТАЦИИ" ООД; 0000000062; 21.06.2023	503/ 6		2 400.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	505	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	83; "ТОП КОНСУЛТ" ООД; 0000001037; 12.05.2023	503/ 6		1 944.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	507	31.07.2023	БИ	7 10.07.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017487; 19.06.2023	503/ 6		478.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	508	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	155; "ЛАТОНА ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД; 0000011060; 10.07.2023	503/ 6		72.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	509	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	155; "ЛАТОНА ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД; 0000010920; 06.06.2023	503/ 6		72.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	510	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	83; "ТОП КОНСУЛТ" ООД; 0000001047; 13.06.2023	503/ 6		1 944.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	511	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	92; "ГАМА КАНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОП; 0000028238; 07.07.2023	503/ 6		3 528.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	512	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017513; 12.07.2023	503/ 6		463.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	513	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	3; МЕДИТРОН СЕРВИЗ ООД ПЛОВДИВ; 2000003311; 26.06.2023	503/ 6		315.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	514	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	170; АДВ.ДР-ВО "ШАРКОВА И ПАРТНЬОРИ; 0000000751; 08.07.2023	503/ 6		480.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	515	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	170; АДВ.ДР-ВО "ШАРКОВА И ПАРТНЬОРИ; 0000000745; 09.06.2023	503/ 6		480.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	516	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	315; "ЕВРО МЕДИКАЛ" ЕООД; 0000000090; 29.06.2023	503/ 6		931.74	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	517	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	306; СОТ ЕООД; 4000068138; 01.07.2023	503/ 6		83.99	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	518	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	110; "МЕД.ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 5000092847; 18.07.2023	503/ 6		538.10	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	519	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	10; МБАЛ-БРАТАН ШУКЕРОВ СМОЛЯН; 0000040764; 06.07.2023	503/ 6		172.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	520	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	10; МБАЛ-БРАТАН ШУКЕРОВ СМОЛЯН; 0000040691; 06.06.2023	503/ 6		147.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	525	31.07.2023	БИ	7 19.07.2023	/	401/ 1	12; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД; 0000076922; 20.07.2023	503/ 6		831.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	527	31.07.2023	БИ	7 24.07.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0469713602; 26.06.2023	503/ 6		133.56	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Дт 401, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Per. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	528	31.07.2023	БИ	7 24.07.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0469674505; 26.06.2023	503/ 6		211.86	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	529	31.07.2023	БИ	7 25.07.2023	/	401/ 1	203; "МЕЛТИ - 2012" ЕООД; 0000002563; 30.06.2023	503/ 6		462.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	530	31.07.2023	БИ	7 25.07.2023	/	401/ 1	203; "МЕЛТИ - 2012" ЕООД; 0000002514; 31.05.2023	503/ 6		422.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	657	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	180; "РОДОПА КОНСУЛТ" ООД; 0000002568; 20.07.2023	503/ 6		240.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	658	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	322; "ЛИМ СТРОЙ 90" ЕООД; 0000000136; 09.06.2023	503/ 6		5 513.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	659	31.07.2023	БИ	7 31.07.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0471145087; 26.07.2023	503/ 6		211.93	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	660	31.07.2023	БИ	7 31.07.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0471215899; 26.07.2023	503/ 6		133.56	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	661	31.07.2023	БИ	7 31.07.2023	/	401/ 1	3; МЕДИТРОН СЕРВИЗ ООД ПЛОВДИВ; 2000003335; 25.07.2023	503/ 6		315.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	692	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	85; НЦРРЗ СОФИЯ; 0000021855; 10.07.2023	503/ 6		24.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	697	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	7; В и К ЕООД СМОЛЯН; 0000402926; 01.06.2023	503/ 6		1 327.38	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	698	31.07.2023	БИ	7 07.07.2023	/	401/ 1	7; В и К ЕООД СМОЛЯН; 0000404780; 01.07.2023	503/ 6		1 267.96	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	702	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044180; 25.05.2023	503/ 6		393.29	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	703	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044275; 01.06.2023	503/ 6		267.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	704	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044372; 08.06.2023	503/ 6		144.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	705	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044584; 22.06.2023	503/ 6		206.86	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	706	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044463; 15.06.2023	503/ 6		245.11	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	707	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044811; 06.07.2023	503/ 6		214.70	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	708	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044684; 29.06.2023	503/ 6		84.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	709	31.07.2023	БИ	7 11.07.2023	/	401/ 1	1; АЛ ЕМ СИ ЕООД; 0000007387; 10.07.2023	503/ 6		3 065.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	710	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 2000426600; 11.07.2023	503/ 6		914.11	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Дт 401, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	711	31.07.2023	БИ	7 17.07.2023	/	401/ 1	85; НЦРРЗ СОФИЯ; 0000021944; 18.07.2023	503/ 6		30.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	726	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	12; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД; 0000076981; 27.07.2023	503/ 6		829.44	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	727	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000117886; 17.07.2023	503/ 6		629.83	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	728	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000116230; 26.06.2023	503/ 6		990.12	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	729	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000115634; 19.06.2023	503/ 6		1 944.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	730	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000114510; 05.06.2023	503/ 6		1 218.18	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	731	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000116415; 28.06.2023	503/ 6		-34.70	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	732	31.07.2023	БИ	7 27.07.2023	/	401/ 1	83; "ТОП КОНСУЛТ" ООД; 0000001058; 12.07.2023	503/ 6		1 944.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
Обща Сума:										43 287.98	

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.09.2023 11:34:17

Дата на работа: 31.07.2023

Съставител:

Ръководител:



ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени
от *сметка 501 – КАСА*
за периода от 01.07.2023 година до
31.07.2023 година

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Per. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	234	31.07.2023	РКО	214 03.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		9.59	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №7340/30.06.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-Стоян Петков" обр.диагностика
987	236	31.07.2023	РКО	214 03.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		28.81	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №7340/30.06.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-Стоян Петков" кухня
987	238	31.07.2023	РКО	214 03.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		9.41	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №7340/30.06.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-Стоян Петков" адм.блок
987	240	31.07.2023	РКО	215 03.07.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		36.29	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №376/28.06.2023Г. "ИВ СИ 2021" ООД КУХНЯ
987	242	31.07.2023	РКО	216 04.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		33.66	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №3100010718/03.07.2023Г. ВО
987	244	31.07.2023	РКО	217 04.07.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8840141948,8840141947/04.07.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	246	31.07.2023	РКО	218 05.07.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		605.24	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 507376683/04.07.2023Г. "СТИНГ" АД
987	247	31.07.2023	РКО	219 05.07.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8840144186,8840144185/05.07.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	249	31.07.2023	РКО	220 06.07.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 114.650 кг	501		188.13	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА № 306/30.06.2023Г. ЕТ"ЕМИЛ-ИЛИАНА БАЛКАНСКИ"
987	250	31.07.2023	РКО	221 06.07.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 15.300 кг	501		32.75	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №5780002247/06.06.2023Г. 5780002314/21.06.2023Г."МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"
987	251	31.07.2023	РКО	221 06.07.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 17.894 кг	501		29.65	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №5780002247/06.06.2023Г. 5780002314/21.06.2023Г."МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"
987	252	31.07.2023	РКО	221 06.07.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022016; МАЯ 8.000 кг	501		3.92	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №5780002247/06.06.2023Г. 5780002314/21.06.2023Г."МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"
987	253	31.07.2023	РКО	221 06.07.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022104; САЛАМ 1.600 кг	501		7.98	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №5780002247/06.06.2023Г. 5780002314/21.06.2023Г."МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"
987	254	31.07.2023	РКО	222 07.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		252.00	БУТИЛКИ ГАЗ ЗА КУХНЯ Ф-РА № 1111/30.06.2023Г. ЕТ"ЗАХАРИ КАЙКОВ"
987	256	31.07.2023	РКО	223 07.07.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		1.80	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8840147554/07.07.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Per. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	258	31.07.2023	РКО	224 10.07.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8840149315,49316/10.07.2023г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	302	31.07.2023	РКО	225 11.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		38.68	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 3013249157/09.07.2023г. ВО
987	304	31.07.2023	РКО	226 12.07.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		50.00	БЪЛГАРСКИ АДМ.УКАЗАТЕЛ ПО Ф-РА № 38296/12.07.2023г.
987	306	31.07.2023	РКО	227 12.07.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		852.05	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 507388108/11.07.2023г. "СТИНГ" АД
987	307	31.07.2023	РКО	228 13.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		16.29	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306051611/10.07.2023г.
987	309	31.07.2023	РКО	229 13.07.2023	/	302/ 9	11; КУХНЯ; 30291101; МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА SAMSUNG MS23F301TAS 1.000 бр	501		259.00	МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА КУХНЯ ПО Ф- РА № 1080106763/12.07.2023г. "ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
987	310	31.07.2023	РКО	230 18.07.2023	/	498/ 1	4981305; Д-Р МАРИЯ Ж.АТАНАСОВА- СТАНЧЕВА	501		3 068.22	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ГР.ДОГОВОР ЗА М.03. И М.06.2023г. МАРИЯ ЖЕКОВА АТАНАСОВА-СТАНЧЕВА
987	311	31.07.2023	РКО	232 18.07.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.57	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№№ 88402158062, 158063/18.07.2023г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	313	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		17.43	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	315	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		3.20	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" КУХНЯ
987	317	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		12.70	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" АДМ.БЛОК
987	319	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	498/ 1	4981353; КЪЩА 1 АПАРТАМЕНТ 1	501		16.80	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" КЪЩИ
987	320	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	302/ 3	18; ТЕХНИК; 302318001; КОНТАКТ 2Н ПКМ 1.000 бр	501		7.90	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ТЕХНИК
987	321	31.07.2023	РКО	233 19.07.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		11.18	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7343/17.07.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ХО
987	323	31.07.2023	РКО	234 24.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		69.99	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306051852/21.07.2023г.
987	325	31.07.2023	РКО	236 27.07.2023	/	601	116; Р-ДИ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ	501		73.85	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023г."ВАН-2010" ООД ПЕРАЛНЯ
987	327	31.07.2023	РКО	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023г."ВАН-2010" ООД КУХНЯ
987	329	31.07.2023	РКО	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		20.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023г."ВАН-2010" ООД ВО

Хронологичен опис
Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	331	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД НО
987	333	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД ДО
987	335	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД ХО
987	337	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	339	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	15; Р-ДИ ЗА ПРЕПАРАТИ	501		3.88	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД АДМ.БЛОК
987	341	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		16.75	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД КУХНЯ
987	343	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		17.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД КУХНЯ
987	345	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		18.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД ВО
987	347	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		17.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД НО
987	349	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		17.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД ДО
987	351	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		17.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД ХО
987	353	31.07.2023	PKO	236 27.07.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		17.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 130997/26.07.2023Г."ВАН-2010" ООД КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	355	31.07.2023	PKO	237 27.07.2023	/	498/ 1	4981322; ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА	501		844.13	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ГР.ДОГОВОР ЗА М.06.2023Г. ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА
987	356	31.07.2023	PKO	238 31.07.2023	/	302/ 9	15; АКТИВИ В УПОТРЕБА; 329113; ВЕНТИЛАТОР ТРЗ 1.000 бр	501		63.98	ВЕНТИЛАТОР ПО Ф-РА № 20004871193/26.07.2023Г. ТЗР
987	357	31.07.2023	PKO	235 25.07.2023	/	503/ 6		501		2 500.00	ВНЕСЕНА СУМА НА ПОС
987	358	31.07.2023	PKO	235 25.07.2023	/	503/ 6		501		300.00	ВНЕСЕНА СУМА НА ПОС
987	367	31.07.2023	PKO	231 18.07.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		38.81	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 3030381840/16.07.2023Г. БО
										Обща Сума:	9 727.20

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.07.2023 до: 31.07.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
-------	----------	-----------	-----	--------------------	---------	---------	-------------------	---------	-------------------	------	-------------------

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.09.2023 11:32:56

Дата на работа: 31.07.2023



ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени
от *сметка 503 – РАЗПЛАЩАТЕЛНА*
СМЕТКА /в лева/
за периода от 01.08.2023 година до
31.08.2023 година

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Дт 602, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	733	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	602	20; Р-ДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	503/6		22.00	ПЛАЩАНЕ ТАКСА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Обща Сума:										22.00	

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.09.2023 11:36:12

Дата на работа: 31.08.2023

Съставител:

Ръководител:



АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Дт 401, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	387	31.08.2023	БИ	8 07.08.2023	/	401/1	12; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД; 0000077116; 07.08.2023	503/6		885.24	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	390	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	323; "ДИ ОФИС" ЕООД; 0000004279; 30.05.2023	503/6		202.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	395	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	74; ДКЦ СМОЛЯН; 0000006380; 31.07.2023	503/6		721.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	396	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	155; "ЛАТОНА ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД; 0000011200; 04.08.2023	503/6		72.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	397	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	203; "МЕЛТИ - 2012" ЕООД; 0000002606; 31.07.2023	503/6		414.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	398	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	7; В и К ЕООД СМОЛЯН; 0000406670; 01.08.2023	503/6		1 277.71	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	399	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000045070; 20.07.2023	503/6		92.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	400	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000044932; 13.07.2023	503/6		107.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	401	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000045205; 28.07.2023	503/6		173.90	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	402	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	302; "ТЕСЕКСПРЕС" ООД; 0000230415; 18.07.2023	503/6		8.06	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	403	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	116; "ЛИФТ ТРЕЙД" ЕООД; 0000008403; 20.06.2023	503/6		270.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	404	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	151; "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД; 0000663666; 02.08.2023	503/6		29.30	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	405	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	183; "АЛФА ОРИНДЖ" ООД; 0000012981; 01.08.2023	503/6		432.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	406	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	80; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; 3011232344; 05.07.2023	503/6		82.66	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	407	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	80; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; 3011233066; 05.07.2023	503/6		428.39	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	408	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	80; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; 3011233065; 05.07.2023	503/6		201.60	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	409	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	303; "КОМИХРИС" ООД; 0300013206; 18.07.2023	503/6		77.76	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	410	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000118482; 24.07.2023	503/6		1 785.01	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	411	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	401/1	395; "ВАНИКОЛ 2000" ЕООД; 1000000074; 09.08.2023	503/6		138.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	412	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	401/1	394; "СК КОНСУЛТ" ООД; 2000001115; 09.08.2023	503/6		85.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Дт 401, Сметка Кт 503

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Per. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	413	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	401/ 1	386; "МЕДИГРЕЙ ПРО" ООД; 0000000516; 08.08.2023	503/ 6		513.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	414	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017525; 27.07.2023	503/ 6		646.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	415	31.08.2023	БИ	8 14.08.2023	/	401/ 1	30; СМДЛ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД; 2914; 15.06.2023	503/ 6		965.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	417	31.08.2023	БИ	8 16.08.2023	/	401/ 1	110; "МЕД.ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 5000093420; 22.08.2023	503/ 6		666.55	ПЛАЩАНЕ ФАКТУРА Д-Р ГАНЧЕВСКА
987	418	31.08.2023	БИ	8 18.08.2023	/	401/ 1	1; АЛ ЕМ СИ ЕООД; 0000007445; 15.08.2023	503/ 6		975.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	550	31.08.2023	БИ	8 28.08.2023	/	401/ 1	4; МЕДИГРЕЙ ООД ПЛОВДИВ; 1000007640; 24.08.2023	503/ 6		534.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	551	31.08.2023	БИ	8 30.08.2023	/	401/ 1	110; "МЕД.ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 5000093545; 31.08.2023	503/ 6		669.30	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	552	31.08.2023	БИ	8 30.08.2023	/	401/ 1	12; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД; 0000077389; 31.08.2023	503/ 6		815.76	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	729	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/ 1	31; ОБЩИНА ДЕВИН; 0000023940; 11.04.2023	503/ 6		1 259.08	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	730	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/ 1	31; ОБЩИНА ДЕВИН; 0000024042; 09.06.2023	503/ 6		596.63	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	731	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/ 1	31; ОБЩИНА ДЕВИН; 0000024118; 11.07.2023	503/ 6		548.71	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	732	31.08.2023	БИ	8 08.08.2023	/	401/ 1	1; АЛ ЕМ СИ ЕООД; 0000007415; 26.07.2023	503/ 6		550.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	735	31.08.2023	БИ	8 15.08.2023	/	401/ 1	93; РЗИ ПЛОВДИВ; 0000052413; 16.08.2023	503/ 6		215.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	747	31.08.2023	БИ	8 29.08.2023	/	401/ 1	83; "ТОП КОНСУЛТ" ООД; 0000001069; 12.08.2023	503/ 6		1 944.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	751	31.08.2023	БИ	8 23.08.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 2000490133; 14.08.2023	503/ 6		1 174.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	752	31.08.2023	БИ	8 23.08.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 1294418102; 14.08.2023	503/ 6		795.28	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
Обща Сума: 20 352.74											

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.09.2023 11:35:55

Дата на работа: 31.08.2023



ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени
от *сметка 501 – КАСА*
за периода от 01.08.2023 година до
31.08.2023 година

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	567	31.08.2023	РКО	239 01.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		41.71	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 4007097429/31.07.2023Г. ВО
987	569	31.08.2023	РКО	240 01.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		657.91	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА
987	570	31.08.2023	РКО	241 01.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ПО Ф-РА № 8840174607,174605/01.08.2023Г.
987	572	31.08.2023	РКО	242 02.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		28.51	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052109/01.08.2023Г. ПЕТРОЛ АД
987	574	31.08.2023	РКО	243 03.08.2023	/	602	19; Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	501		264.52	ГО ПО ЗП № BG/02/123002349500/03.08.2023Г. СМ99-72ВА ЛИНЕЙКА
987	576	31.08.2023	РКО	244 03.08.2023	/	601	38; Р-ДИ ЗА ВИНЕТКА	501		87.00	ВИНЕТКА ЗА ЛИНЕЙКА СМ 9972 ВА
987	578	31.08.2023	РКО	245 03.08.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 94.765 кг	501		152.81	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 310/31.07.2023Г. ЕТ"ЕМИЛ-ИЛИАНА БАЛКАНСКИ"
987	579	31.08.2023	РКО	246 03.08.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 9.800 кг	501		13.62	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 5780002467/27.07.2023Г. "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"ЕООД
987	580	31.08.2023	РКО	246 03.08.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022007; ПИЛЕ 4.738 кг	501		15.59	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 5780002467/27.07.2023Г. "МАКСИМА БЪЛГАРИЯ"ЕООД
987	581	31.08.2023	РКО	247 03.08.2023	/	302/ 9	15; АКТИВИ В УПОТРЕБА; 329114; КАСОВ АПАРАТ ЗА К.ЛАБОРАТОРИЯ 1.000 бр	501		270.00	КА ПО Ф-РА № 1202782/31.05.2023Г. "Т.Е.К. ПЛОВДИВ" ЕООД ЗА КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	582	31.08.2023	РКО	247 03.08.2023	/	602	115; Р-ДИ ЗА ГОД.ТАКСА ПОДДРЪЖКА КАСОВИ АПАРАТИ	501		140.00	КА ПО Ф-РА № 1202815/03.08.2023Г. "Т.Е.К. ПЛОВДИВ" ЕООД ЗА РЕГИСТРАТУРА
987	584	31.08.2023	РКО	248 03.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		5.04	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8840176615,176618,178680,178682/03.07. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	586	31.08.2023	РКО	249 04.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		144.00	БУТИЛКИ ГАЗ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 1115/31.07.2023Г. ЕТ"ЗАХАРИ КАЙКОВ"
987	588	31.08.2023	РКО	250 08.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		120.42	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 664142/07.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД
987	589	31.08.2023	РКО	250 08.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025003; КОНСУМАТИВИ 0.000 бр	501		31.20	КОНСУМАТИВИ ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 664142/07.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД
987	590	31.08.2023	РКО	250 08.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		15.13	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 664143/07.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД
987	591	31.08.2023	РКО	250 08.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		139.57	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 663668/02.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	592	31.08.2023	РКО	250 08.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025003; КОНСУМАТИВИ 0.000 бр	501		22.68	КОНСУМАТИВИ ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 663668/02.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД
987	593	31.08.2023	РКО	251 08.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		7.77	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА№ 4806008722/08.08.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС"ЕООД
987	595	31.08.2023	РКО	252 09.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		8.60	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 5394000365/09.08.2023Г."СПИДИ" АД
987	597	31.08.2023	РКО	253 09.08.2023	/	602	67; ТАКСИ ПО РАЗРЕШЕНИЯ	501		60.00	СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛ./ЧЛ.26, 3-ТА СТЕПЕН/ЗА ОБР.ДИАГН.Ф-РА № 52290/07.08.2023Г. РЗИ ПОВДИВ
987	599	31.08.2023	РКО	254 11.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.57	КУРИЕРСКА УСЛУГА Ф-РА № 8840186394,8395/10.08.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	601	31.08.2023	РКО	255 11.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		25.48	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7764/27.07.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	603	31.08.2023	РКО	255 11.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		0.70	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7764/27.07.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	605	31.08.2023	РКО	255 11.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		8.10	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7764/27.07.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	607	31.08.2023	РКО	255 11.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		2.20	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7764/27.07.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	609	31.08.2023	РКО	256 11.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		238.00	РЕМОНТ НА СЛ.АВТОМОБИЛ Ф-РА №32/09.08.2023Г. "БОДНЕС-18" ЕООД
987	611	31.08.2023	РКО	256 11.08.2023	/	602	28; Р-ДИ ПОДРЪЖКА И РЕМОНТ	501		120.00	РЕМОНТ НА СЛ.АВТОМОБИЛ Ф-РА №32/09.08.2023Г. "БОДНЕС-18" ЕООД
987	613	31.08.2023	РКО	257 11.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		50.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052244/08.08.2023Г. ПЕТРОЛ АД ЗА ЛИНЕЙКА
987	615	31.08.2023	РКО	258 11.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		10.01	РЕЗЕРВЕН ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ ЗА ДЕЛОВОДСТВО Ф-РА № 1186/09.08.2023Г. "МАЛАМОС-А.М." ЕООД
987	617	31.08.2023	РКО	259 11.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.08	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008753/11.08.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	619	31.08.2023	РКО	260 15.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		50.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052310/11.08.2023Г. ПЕТРОЛ АД СЛ.АВТОМОБИЛ

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	621	31.08.2023	РКО	260 15.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		99.99	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052379/14.08.2023г. ПЕТРОЛ АД ЛИНЕЙКА
987	623	31.08.2023	РКО	261 15.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		509.95	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 664495/15.08.2023г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД
987	624	31.08.2023	РКО	262 15.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		7.85	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008748/10.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	626	31.08.2023	РКО	263 15.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		13.80	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 48060087708775/15.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	628	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		150.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	630	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		100.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД ВО
987	632	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		80.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД НО
987	634	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		80.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД ДО
987	636	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		80.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД ХО
987	638	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		80.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	640	31.08.2023	РКО	264 16.08.2023	/	601	14; Р-ДИ ЗА КАНЦ.М-ЛИ	501		274.75	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 39026/14.08.2023г. "ЕР ТРЕЙД ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ЕООД АДМ.БЛОК РЕГИСТРАТУРА
987	642	31.08.2023	РКО	265 16.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		19.96	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№ 4806008787,8786/16.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	644	31.08.2023	РКО	266 17.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№ 8840191608,91609/17.08.2023г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	646	31.08.2023	РКО	267 17.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.08	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008790/17.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	648	31.08.2023	РКО	268 17.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		16.09	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7350/16.08.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА
987	650	31.08.2023	РКО	268 17.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		42.09	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7350/16.08.2023г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ОБР.ДИАГНОСТИКА

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	652	31.08.2023	РКО	269 18.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.94	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008795/18.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	654	31.08.2023	РКО	270 18.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.86	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008798/18.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	656	31.08.2023	РКО	271 22.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		42.11	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 3013251212/16.08.2023г. ВО
987	658	31.08.2023	РКО	272 22.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		656.11	ЛЕКАРСТВЕНИ С/ВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА №№ 665368,665541,665866,665635/18.08.2023г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"
987	659	31.08.2023	РКО	272 22.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		75.77	ЛЕКАРСТВЕНИ С/ВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА №№ 665368,665541,665866,665635/18.08.2023г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"
987	660	31.08.2023	РКО	272 22.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		79.70	ЛЕКАРСТВЕНИ С/ВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА №№ 665368,665541,665866,665635/18.08.2023г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"
987	661	31.08.2023	РКО	272 22.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		220.08	ЛЕКАРСТВЕНИ С/ВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА №№ 665368,665541,665866,665635/18.08.2023г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА"
987	662	31.08.2023	РКО	273 23.08.2023	/	302/ 9	15; АКТИВИ В УПОТРЕБА; 329115; ХЛАДИЛНИК ФИНЛУКС ЕКСТРА 2831 КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ 1.000 бр	501		449.00	ХЛАДИЛНИК ПО Ф-РА 838010476/18.08.2023г. "ЗОРА М.М.С." ООД ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
987	663	31.08.2023	РКО	273 23.08.2023	/	602	87; ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ	501		30.00	ХЛАДИЛНИК ПО Ф-РА 838010476/18.08.2023г. "ЗОРА М.М.С." ООД ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
987	665	31.08.2023	РКО	274 23.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		100.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052581/23.08.2023г. "ПЕТРОЛ" АД СЛ.АВ ТОМОБИЛ
987	667	31.08.2023	РКО	275 23.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.94	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008818/23.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	669	31.08.2023	РКО	276 28.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.13	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008832/24.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	671	31.08.2023	РКО	277 30.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		41.84	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА 3001663220/25.08.2023г. ВО
987	673	31.08.2023	РКО	278 30.08.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		7.67	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008861/29.08.2023г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД

АЖУР® L

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.08.2023 до: 31.08.2023

За: Сметка Кт 501

Потр.	Опер. No	Дата рег.	Тип	Документ No / дата	Рег. No	Дт с/ка	Аналитична сметка	Кт с/ка	Аналитична сметка	Сума	Обяснителен текст
987	675	31.08.2023	РКО	279 31.08.2023	/	302/ 1	1; МАТЕРИАЛИ; 3021058; КИСЛОРОДНИ БУТИЛКИ 6.000 бр	501		228.96	БУТИЛКИ ГАЗ ПО Ф-РА № 2000055885/30.08.2023Г. "СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
987	676	31.08.2023	РКО	279 31.08.2023	/	602	124; НАЕМ НА БУТИЛКИ-МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ	501		218.88	НАЕМ БУТИЛКИ ГАЗ ПО Ф-РА № 2000055885/30.08.2023Г. "СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
987	678	31.08.2023	РКО	279 31.08.2023	/	602	87; ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ	501		159.86	ТРАНСПОРТ БУТИЛКИ ГАЗ ПО Ф-РА № 2000055885/30.08.2023Г. "СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
987	680	31.08.2023	РКО	280 31.08.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		60.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306052752/30.08.2023Г. ВО
987	682	31.08.2023	РКО	281 31.08.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		8.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 900/31.08.2023Г. "ЕМ БИ ПАУЪР ЕЛЕКТРИК" ЕООД ХО
987	684	31.08.2023	РКО	282 31.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		678.39	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 666937/30.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД
987	685	31.08.2023	РКО	282 31.08.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025003; КОНСУМАТИВИ 0.000 бр	501		74.26	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 666937/30.08.2023Г. "ВЕЛЕВИ ФАРМА" ООД
										Обща Сума:	7 462.32

Отпечатано от АЖУР® L

На: 25.09.2023 11:35:32

Дата на работа: 31.08.2023

Съставител:

Ръководител:

