



ОБЩНСКИ 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. № 230-34

19.05.2023 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩНСКИ 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 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ 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 01.04.2023 - 30.04.2023 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,

ОБЩНСКИЯТ 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 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

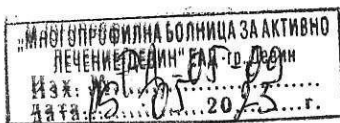
С уважение,
НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на ОбС – Девин



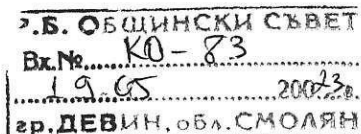
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ДЕВИН" ЕАД

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 01.04.2023г. –30.04.2023г. 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-р

Изпълнителен директор



ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени
от сметка **503 – РАЗПЛАЩАТЕЛНА**
СМЕТКА /в лева/
за периода от 01.04.2023 година до
30.04.2023 година

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	400	30.04.2023	БИ	4 04.04.2023	/	401/ 1	386; "МЕДИГРЕЙ ПРО" ООД; 0000000450; 20.04.2023	503/ 6		855.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	401	30.04.2023	БИ	4 07.04.2023	/	401/ 1	85; НЦРРЗ СОФИЯ; 0000020936; 10.04.2023	503/ 6		60.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	402	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	83; "ТОП КОНСУЛТ" ООД; 0000001017; 14.03.2023	503/ 6		1 944.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	403	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017417; 29.03.2023	503/ 6		840.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	404	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБ ДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017418; 29.03.2023	503/ 6		896.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	405	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	1; АЛ ЕМ СИ ЕООД; 0000007253; 04.04.2023	503/ 6		1 433.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	406	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	384; "ХЕЛИКС МЕДИКЪЛ" ЕООД; 0000004325; 27.03.2023	503/ 6		153.60	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	407	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	385; ЧСИ ПЕТКО ИВАНОВ МАЧКЪРСКИ; 0000038530; 17.04.2023	503/ 6		38.95	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	408	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	385; ЧСИ ПЕТКО ИВАНОВ МАЧКЪРСКИ; 0000038531; 17.04.2023	503/ 6		1 127.57	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	409	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	385; ЧСИ ПЕТКО ИВАНОВ МАЧКЪРСКИ; 0000038532; 17.04.2023	503/ 6		2 157.97	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	410	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	385; ЧСИ ПЕТКО ИВАНОВ МАЧКЪРСКИ; 0000038533; 17.04.2023	503/ 6		1 409.06	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	411	30.04.2023	БИ	4 12.04.2023	/	401/ 1	385; ЧСИ ПЕТКО ИВАНОВ МАЧКЪРСКИ; 0000038534; 17.04.2023	503/ 6		502.66	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	412	30.04.2023	БИ	4 19.04.2023	/	401/ 1	89; "НИСЕТ" ООД; 0200005270; 19.04.2023	503/ 6		936.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	413	30.04.2023	БИ	4 19.04.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 2000296868; 12.04.2023	503/ 6		8 190.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	414	30.04.2023	БИ	4 19.04.2023	/	401/ 1	5; ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ПЛОВДИВ; 1287802401; 12.04.2023	503/ 6		4 714.55	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	415	30.04.2023	БИ	4 19.04.2023	/	401/ 1	12; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД; 0000075677; 19.04.2023	503/ 6		791.28	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	426	30.04.2023	БИ	4 26.04.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0465171232; 29.03.2023	503/ 6		208.37	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	427	30.04.2023	БИ	4 26.04.2023	/	401/ 1	27; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД СОФИЯ; 0465241137; 29.03.2023	503/ 6		133.56	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	428	30.04.2023	БИ	4 26.04.2023	/	401/ 1	315; "ЕВРО МЕДИКАЛ" ЕООД; 0000000072; 18.04.2023	503/ 6		2 051.10	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	429	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000043483; 29.03.2023	503/ 6		325.35	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	430	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000043586; 06.04.2023	503/ 6		369.66	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	431	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	185; "ПАРТНЕРС" ООД; 0000043679; 13.04.2023	503/ 6		487.24	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	432	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	203; "МЕЛТИ - 2012" ЕООД; 0000002421; 31.03.2023	503/ 6		527.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	433	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	183; "АЛФА ОРИНДЖ" ООД; 0000012801; 03.04.2023	503/ 6		516.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	434	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	170; АДВ.ДР-ВО "ШАРКОВА И ПАРТНЬОРИ; 0000000725; 04.04.2023	503/ 6		480.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	435	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	104; "ДАЕЛ-2008"ЕООД; 0001000672; 01.04.2023	503/ 6		500.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	436	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	155; "ЛАТОНА ДИВЕЛОПМЪНТ"ЕООД; 0000010649; 06.04.2023	503/ 6		72.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	437	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	30; СМДЛ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД; 2890; 23.02.2023	503/ 6		1 220.40	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	438	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	30; СМДЛ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД; 2900; 21.03.2023	503/ 6		679.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	439	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	30; СМДЛ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД; 2903; 18.04.2023	503/ 6		1 132.60	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	440	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	30; СМДЛ "МЕДИЦЕЛ" ЕООД; 2876; 20.12.2022	503/ 6		-1 100.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	441	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	306; СОТ ЕООД; 4000040006; 01.04.2023	503/ 6		83.99	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	442	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	80; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; 3010819699; 12.04.2023	503/ 6		390.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	443	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	80; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; 3010819700; 12.04.2023	503/ 6		153.53	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	444	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	151; "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД; 0000648689; 12.04.2023	503/ 6		1 615.13	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	445	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	151; "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД; 0000648698; 12.04.2023	503/ 6		29.76	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	446	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	151; "ВЕЛЕВИ ФАРМА"ООД; 0000649379; 19.04.2023	503/ 6		628.46	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	447	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	7; В И К ЕООД СМОЛЯН; 0000399322; 01.04.2023	503/ 6		1 442.38	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	448	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	148; "ЛАБДИАГНОСТИКА" ООД; 0000017433; 18.04.2023	503/ 6		463.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	449	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	110; "МЕД.ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 5000090826; 03.04.2023	503/ 6		130.20	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

МБАЛ – ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	450	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	387; "Г И Т" ЕООД; 2000044805; 21.04.2023	503/ 6		572.10	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	451	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000108660; 20.03.2023	503/ 6		41.98	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	452	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000109728; 03.04.2023	503/ 6		3 784.33	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	453	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000110594; 12.04.2023	503/ 6		777.47	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	454	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000110597; 12.04.2023	503/ 6		175.80	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	455	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000110601; 12.04.2023	503/ 6		13.08	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	456	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000109909; 05.04.2023	503/ 6		-53.52	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	457	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	401/ 1	222; "БУЛФАРМА" ООД; 3000109909; 05.04.2023	503/ 6		0.02	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
987	546	30.04.2023	БИ	14 03.04.2023	/	401/ 1	104; "ДАЕЛ-2008" ЕООД; 0004000671; 01.04.2023	503/ 2		6 000.00	ПЛАЩАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ
Обща Сума:										49 901.23	

Отпечатано от АЖУР® L

На: 18.05.2023 16:29:46

Дата на работа: 30.04.2023

Съставител:

Ръководител:





5-11



МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

За: Сметка Дт 498, 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	552	30.04.2023	БИ	4 04.04.2023	/	498/ 1	4981302; СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА САРИЙСКА	503/ 6		444.00	ПЛАЩАНЕ ПО ГР.ДОГОВОР СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА САРИЙСКА
987	556	30.04.2023	БИ	4 27.04.2023	/	498/ 1	4981302; СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА САРИЙСКА	503/ 6		647.50	ПЛАЩАНЕ ПО ГР.ДОГОВОР СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА САРИЙСКА НО

Обща Сума: 1 091.50

Отпечатано от АЖУР® L

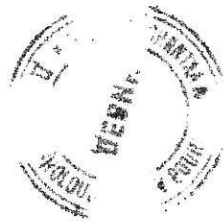
На: 18.05.2023 16:30:16

Дата на работа: 30.04.2023

Съставител:

Ръководител:





ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС

за извършените разходи
за материали и външни услуги
платени
от *сметка 501 – КАСА*
за периода от 01.04.2023 година до
30.04.2023 година

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	459	30.04.2023	РКО	119 04.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		73.60	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7322/31.03.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ХО
987	461	30.04.2023	РКО	119 04.04.2023	/	601	138; ИНСТРУМЕНТИ ТЕХНИК	501		2.90	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7322/31.03.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ТЕХНИК
987	463	30.04.2023	РКО	120 04.04.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		220.39	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 0507232987/03.04.2023Г. "СТИНГ" АД
987	464	30.04.2023	РКО	121 04.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8822301482,1515/04.04.2022Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	466	30.04.2023	РКО	122 04.04.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		195.00	БУТИЛКИ ГАЗ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА №1098/31.03.2023Г. ЕТ"ЗАХАРИ КАЙКОВ"
987	468	30.04.2023	РКО	123 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 14.340 кг	501		18.58	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001872/06.03.2023Г.5780001901/15.03.202 Б-Я"ЕООД
987	469	30.04.2023	РКО	123 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022007; ПИЛЕ 3.106 кг	501		11.46	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001872/06.03.2023Г.5780001901/15.03.202 Б-Я"ЕООД
987	470	30.04.2023	РКО	123 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022024; МЕСО 2.264 кг	501		15.84	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001872/06.03.2023Г.5780001901/15.03.202 Б-Я"ЕООД
987	471	30.04.2023	РКО	123 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022104; САЛАМ 2.000 кг	501		7.97	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001872/06.03.2023Г.5780001901/15.03.202 Б-Я"ЕООД
987	472	30.04.2023	РКО	123 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022007; ПИЛЕ 5.990 кг	501		21.50	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001872/06.03.2023Г.5780001901/15.03.202 Б-Я"ЕООД
987	473	30.04.2023	РКО	124 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022006; КАЙМА 5.162 кг	501		36.08	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001930/22.03.2023Г.5780001957/28.03.202 Б-Я"ЕООД
987	474	30.04.2023	РКО	124 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022007; ПИЛЕ 2.862 кг	501		22.87	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001930/22.03.2023Г.5780001957/28.03.202 Б-Я"ЕООД
987	475	30.04.2023	РКО	124 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022015; КИСЕЛО МЛЯКО 60.000 бр	501		47.40	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ Ф-РА №№ 5780001930/22.03.2023Г.5780001957/28.03.202 Б-Я"ЕООД

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис
Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	476	30.04.2023	РКО	125 05.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 52.300 кг	501		98.66	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 287/31.03.2023Г. ЕТ"ЕМИЛ-ИЛИАНА БАЛКАНСКИ"
987	477	30.04.2023	РКО	126 05.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		4.75	МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕРАЛИНО ПО Ф-РА № 26483/04.04.2023Г. "ДЖЕЙ И ВИ - ДЖЕВАТ КИЧУКОВ" ЕТ
987	479	30.04.2023	РКО	127 06.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		16.80	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 2000002011/06.04.2023Г. "ЕЛМО" ЕООД СЛАВТОМОБИЛ
987	481	30.04.2023	РКО	128 06.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.05	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806007920/06.04.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	483	30.04.2023	РКО	129 07.04.2023	/	601	36; Р-ДИ ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ	501		84.00	ПЛАЩАНЕ ПО Ф-РА № 15925/06.04.2023Г. "ЕТГ" ЕООД КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	485	30.04.2023	РКО	129 07.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		14.00	ПЛАЩАНЕ ПО Ф-РА № 15925/06.04.2023Г. "ЕТГ" ЕООД КЛ.ЛАБОРАТОРИЯ
987	487	30.04.2023	РКО	130 10.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		4.37	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№ 8825559048,5095/10.04.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	489	30.04.2023	РКО	131 12.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.13	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 480607955/12.04.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	491	30.04.2023	РКО	132 12.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№ 8826752622,2665/12.04.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	493	30.04.2023	РКО	133 13.04.2023	/	302/ 5	7; АПТЕКА; 3025001; МЕДИКАМЕНТИ 0.000 бр	501		495.71	ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА АПТЕКА Ф-РА № 0507238089/05.04.2023Г. "СТИНГ" АД
987	494	30.04.2023	РКО	134 18.04.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		42.24	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 1052001647/17.04.2023Г. ВО
987	496	30.04.2023	РКО	135 19.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№ 8830673197,3166/19.04.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	498	30.04.2023	РКО	136 19.04.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		39.99	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306050189/18.04.2023Г. "ПЕТРОЛ" АД
987	500	30.04.2023	РКО	137 20.04.2023	/	602	28; Р-ДИ ПОДРЪЖКА И РЕМОНТ	501		65.00	ПЛАЩАНЕ ПО Ф-РА № 22/20.04.2023Г. "ЛЪОНИ ЛАЗАРЕВ-58" ЕООД
987	502	30.04.2023	РКО	138 21.04.2023	/	602	67; ТАКСИ ПО РАЗРЕШЕНИЯ	501		143.00	РЗИ ПЛОВДИВ ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ОПР.МЕСТ.НА МЕД.РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ НАД 75 KV - ПРОЕКТ НОВ СКЕНЕР
987	504	30.04.2023	РКО	139 21.04.2023	/	498/ 1	4981322; ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА	501		1 473.91	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ГР.ДОГОВОР ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА

МБАЛ - ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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	511	30.04.2023	РКО	140 24.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		107.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 2/2018/24.04.2023Г. "ЕЛМОС" ЕООД СЛ.АВТОМОБИЛ
987	513	30.04.2023	РКО	141 25.04.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		40.79	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №5306050298/24.04.2023Г.ВО
987	515	30.04.2023	РКО	142 25.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		22.00	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 23/25.04.2023Г."ЛЪОНИ ЛАЗАРЕВ-58" ЕООД СЛ.АВТОМОБИЛ
987	517	30.04.2023	РКО	143 26.04.2023	/	498/ 1	4981350; ВАЛЕНТИНА МИНЧЕВА ТОПОВА	501		157.25	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ГР.ДОГОВОР ВАЛЕНТИНА МИНЧЕВА ТОПОВА
987	520	30.04.2023	РКО	144 26.04.2023	/	601	10; Р-ДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	501		28.80	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА №1431/26.04.2023Г. "ИВЕЛВЕС" ЕООД
987	522	30.04.2023	РКО	145 26.04.2023	/	601	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		6.94	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008016/25.04.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	524	30.04.2023	РКО	146 27.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		5.93	КУРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА № 4806008028/26.04.2023Г. "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД
987	526	30.04.2023	РКО	147 27.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 85.530 кг	501		155.01	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА № 290/23.04.2023Г. ЕТ"ЕМИЛ-ИЛИАНА БАЛКАНСКИ"
987	527	30.04.2023	РКО	148 27.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022022; ОЛИО 12.000 бр	501		35.88	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА №№5780001974/04.04.2023, 2007/13.04.2023Г. "МАКСИМА Б-Я" ЕООД
987	528	30.04.2023	РКО	148 27.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 2.558 кг	501		5.09	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА №№5780001974/04.04.2023, 2007/13.04.2023Г. "МАКСИМА Б-Я" ЕООД
987	529	30.04.2023	РКО	148 27.04.2023	/	302/ 2	11; КУХНЯ; 3022010; ЗЕЛЕНЧУЦИ 5.410 кг	501		12.93	ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА КУХНЯ ПО Ф-РА №№5780001974/04.04.2023, 2007/13.04.2023Г. "МАКСИМА Б-Я" ЕООД
987	530	30.04.2023	РКО	149 28.04.2023	/	602	21; Р-ДИ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	501		2.52	УРИЕРСКА УСЛУГА ПО Ф-РА №№8835267112,7152/27.04.2023Г. "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
987	532	30.04.2023	РКО	150 28.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		13.99	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7729/28.04.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" КУХНЯ
987	534	30.04.2023	РКО	150 28.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		8.56	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7729/28.04.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" АДМ.БЛОК
987	536	30.04.2023	РКО	150 28.04.2023	/	601	13; Р-ДИ ЗА РЕЗ.ЧАСТИ	501		1.50	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 7729/28.04.2023Г. ЕТ"СТОГЕР-СТОЯН ПЕТКОВ" ЮЛИЯН АДЪРОВ ЗА СТЕЛАЖ
987	538	30.04.2023	РКО	151 28.04.2023	/	601	12; Р-ДИ ГСМ	501		13.63	МАТЕРИАЛИ ПО Ф-РА № 5306050351/28.04.2023Г. "ПЕТРОЛ" АД

МБАЛ – ДЕВИН ЕАД ДЕВИН

Хронологичен опис

Период от: 01.04.2023 до: 30.04.2023

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
										Обща Сума:	3 793.58

Отпечатано от АЖУР® L

На: 18.05.2023 16:28:31

Дата на работа: 30.04.2023

Съставител:





0

0