

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец юни 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

По договор № 4/29.12.2014г.

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
348	11.06.2015г.	Ф-ра 0000041577/12.05.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	52.80
346	19.06.2015г.	Ф-ра 0000041777/26.05.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	661.40

Общо за м. юни 2015г.

714.20

По договор № 6/29.12.2014г.

Изпълнител - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
241	11.06.2015г.	Ф-ра 103524/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	96.00
247	11.06.2015г.	Ф-ра 103524/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	1674.00
316	11.06.2015г.	Ф-ра 5000042505/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	120.00
319	11.06.2015г.	Ф-ра 5000042505/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	151.20
320	11.06.2015г.	Ф-ра 5000042505/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	155.00
327	11.06.2015г.	Ф-ра 5000042505/15.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	213.60
246	19.06.2015г.	Ф-ри	630.00

		0000103689/21.05.2015 0000103586/19.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	
350	19.06.2015г.	Ф-ра 5000042713/27.05.2015 по Договор №6/29.12.2014г	84.00

Общо за м. юни 2015г.

3123.80

По договор № 7/29.12.2014г.

Изпълнител - „БУЛМАР МЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
257	11.06.2015г.	Ф-ра 9641/16.03.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	1080.00

Общо за м. юни 2015г.

1080.00

По договор № 11/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕТГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
345	19.06.2015г.	Ф-ра 0000009609/29.05.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	396.00
349	19.06.2015г.	Ф-ра 0000009602/26.05.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	75.00

Общо за м. юни 2015г.

471.00

По договор № 12/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
---------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------

299	19.06.2015г.	Ф-ра 0000012381/19.05.2015 по Договор №12/29.12.2014г	949.99
334	19.06.2015г.	Ф-ра 0000012406/27.05.2015 0000012394/22.05.2015 по Договор №12/29.12.2014г	278.98
347	19.06.2015г.	Ф-ра 0000012406/27.05.2015 по Договор №12/29.12.2014г	120.00
Общо за м. юни 2015г.			1348.97

По договор № 15/29.12.2014г.

Изпълнител - „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
236	08.06.2015г.	Ф-ра 90138/16.04.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	30.00
290	08.06.2015г.	Ф-ри 91769/12.05.2015 91771/12.05.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	75.90
Общо за м. юни 2015г.			105.90

По договор № 16/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
153	11.06.2015г.	Ф-ра 1000026643/12.05.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	630.00
119	19.06.2015г.	Ф-ра 1000026752/25.05.2015 по Договор № 16/29.12.2014г.	241.00
153	19.06.2015г.	Ф-ра 1000026751/25.05.2015	630.00

		по Договор № 16/29.12.2014г.	
--	--	---------------------------------	--

Общо за м. юни 2015г.

1501.00

По договор № 18/29.12.2014г.

Изпълнител - „БГ МЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
335	11.06.2015г.	Ф-ра 0000004150/05.05.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	160.80

Общо за м. юни 2015г.

160.80

По договор № 19/29.12.2014г.

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
234	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025303/14.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	104.38
235	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025303/14.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	668.04
238	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025303/14.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	435.02
250	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025218/04.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	440.00
255	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025218/04.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	300.00
258	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025218/04.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	72.00
268	11.06.2015г.	Ф-ра	168.00

		2200025218/04.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	
271	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025303/14.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	65.00
274	11.06.2015г.	Ф-ра 2200025303/14.05.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	60.00
Общо за м. юни 2015г.			2312.44

По договор № 20/29.12.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
14	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058507/08.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	190.00
25	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058507/08.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	306.00
42	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
47	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	299.01
56	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	19.75
59	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	112.80
60	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	77.60
84	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	246.00

98	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058688/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	31.00
136	11.06.2015г.	Ф-ра 1000058695/13.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	408.00
5	19.06.2015г.	Ф-ра 1000059035/25.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	88.80
12	19.06.2015г.	Ф-ра 1000059035/25.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	190.00
14	19.06.2015г.	Ф-ра 1000059035/25.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	190.00
25	19.06.2015г.	Ф-ра 1000059035/25.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	305.99
44	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	118.00
53	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	117.00
56	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	394.99
59	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	282.00
72	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	31.50
126	19.06.2015г.	Ф-ра 1000058888/20.05.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	584.83

По договор № 23/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
279	19.06.2015г.	Ф-ра 0000020326/26.05.2015 по Договор № 23/29.12.2014г	75.00
310	19.06.2015г.	Ф-ра 0000020326/26.05.2015 по Договор № 23/29.12.2014г	35.10
Общо за м. юни 2015г.			110.10

По договор № 24/29.12.2014г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
17	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	57.60
20	11.06.2015г.	Ф-ра 4001175865/14.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	309.48
27	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	230.40
52	11.06.2015г.	Ф-ри 4001169121/07.04.2015 4001175865/14.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	446.40
79	11.06.2015г.	Ф-ра 4001170965/08.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	423.36
109	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	425.76
118	11.06.2015г.	Ф-ра 4001175845/14.04.2015	45.00

		по Договор № 24/29.12.2014г	
128	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80
158	11.06.2015г.	Ф-ра 4001175865/14.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	172.80
160	11.06.2015г.	Ф-ра 4001175865/14.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	27.74
186	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	167.40
193	11.06.2015г.	Ф-ра 4001169121/07.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80
4	19.06.2015г.	Ф-ри 4001181579/19.04.2015 4001192753/28.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	135.17
20	19.06.2015г.	Ф-ра 4001192753/28.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	185.69
52	19.06.2015г.	Ф-ри 4001181579/19.04.2015 4001192808/29.04.2015 4001192753/28.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	892.80
55	19.06.2015г.	Ф-ра 4001185344/22.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	74.40
74	19.06.2015г.	Ф-ра 4001182090/20.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	270.00
80	19.06.2015г.	Ф-ра 4001184488/21.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	29.10
103	19.06.2015г.	Ф-ра 4001185344/22.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	11.69

109	19.06.2015г.	Ф-ра 4001181579/19.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	212.88
113	19.06.2015г.	Ф-ра 4001185344/22.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	132.59
128	19.06.2015г.	Ф-ра 4001181579/19.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	67.20
152	19.06.2015г.	Ф-ра 4001185344/22.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	20.02
154	19.06.2015г.	Ф-ри 4001192753/28.04.2015 4001192806/29.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	59.47
170	19.06.2015г.	Ф-ра 4001192753/28.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	24.26
180	19.06.2015г.	Ф-ра 4001192753/28.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	234.00
186	19.06.2015г.	Ф-ра 4001181579/19.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	558.00
201	19.06.2015г.	Ф-ра 4001185344/22.04.2015 по Договор № 24/29.12.2014г.	134.04

Общо за м. юни 2015г.

5548.85

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки