

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец март 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.
346	12.03.2015г.	Ф-ра 0000040460/09.02.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	641.40
348	12.03.2015г.	Ф-ра 0000040460/09.02.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	52.80
Общо за м.март 2015г.			694.20

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.
277	05.03.2015г.	Ф-ра 100581/06.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	131.04
313	05.03.2015г.	Ф-ра 0000100538/05.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	1353.60
316	05.03.2015г.	Ф-ра 5000040796/06.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	90.00
330	05.03.2015г.	Ф-ра 5000040796/06.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	299.88
356	05.03.2015г.	Ф-ра 5000040796/06.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	90.72
275	12.03.2015г.	Ф-ра 100803/11.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	90.00
308	12.03.2015г.	Ф-ра	30.00

		5000040810/09.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	
309	12.03.2015г.	Ф-ра 5000040917/11.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	250.20
313	12.03.2015г.	Ф-ра 100803/11.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	163.50
350	12.03.2015г.	Ф-ра 5000040810/09.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	126.00
353	12.03.2015г.	Ф-ри 5000040810/09.02.2015 5000040916/11.02.2015 по Договор №6/29.12.2014г	35.00
Общо за м.март 2015г.			2659.94

По договор № 12/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
299	05.03.2015г.	Ф-ра 12046/02.02.2015 по Договор №12/29.12.2014г	468.00
334	12.03.2015г.	Ф-ра 0000012080/09.02.2015 по Договор №12/29.12.2014г	224.72
347	12.03.2015г.	Ф-ра 0000012080/09.02.2015 по Договор №12/29.12.2014г	90.00
Общо за м.март 2015г.			782.72

По договор № 14/29.12.2014г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
51	20.03.2015г.	Ф-ра 100215158/23.02.2015 по Договор №	40.80

		14/29.12.2014г	
105	20.03.2015г.	Ф-ра 100215158/23.02.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	90.60
214	20.03.2015г.	Ф-ра 0100214545/17.02.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	4968.00
232	20.03.2015г.	Ф-ра 100215158/23.02.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
245	20.03.2015г.	Ф-ри 100214391/16.02.2015 1002155316/24.02.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	2348.00
151	30.03.2015г.	Ф-ра 100215251/24.02.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	927.00
Общо за м.март 2015г.			8599.04

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.
19	12.03.2015г.	Ф-ра 86486/11.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	327.00
35	12.03.2015г.	Ф-ра 86486/11.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	954.00
99	12.03.2015г.	Ф-ра 86486/11.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	489.00
50	20.03.2015г.	Ф-ра 87299/25.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	387.00
108	20.03.2015г.	Ф-ра 87162/23.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	138.00
236	20.03.2015г.	Ф-ра 86807/17.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	30.00
243	20.03.2015г.	Ф-ра 86980/19.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	249.00

290	20.03.2015г.	Ф-ри 87161/23.02.2015 87230/24.02.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	231.00
Общо за м.март 2015г.			2805.00

По договор № 16/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
119	12.03.2015г.	Ф-ра 1000025893/11.02.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	241.00
153	30.03.2015г.	Ф-ра 1000026004/24.02.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	315.00
Общо за м.март 2015г.			556.00

По договор № 18/29.12.2014г.

Изпълнител - „БГ МЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
340	05.03.2015г.	Ф-ра 0000003887/03.02.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	216.00
335	12.03.2015г.	Ф-ри 0000003915/11.02.2015 0000003913/09.02.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	224.80
343	12.03.2015г.	Ф-ра 0000003913/09.02.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	188.40
340	20.03.2015г.	Ф-ра 0000003953/25.02.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	515.51
Общо за м.март 2015г.			1144.71

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	05.03.2015г.	Ф-ра 2200024549/29.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
238	05.03.2015г.	Ф-ра 2200024360/08.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	290.02
263	05.03.2015г.	Ф-ра 2200024549/29.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	118.80
286	05.03.2015г.	Ф-ра 2200024360/08.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	299.98
288	05.03.2015г.	Ф-ра 2200024360/08.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	52.50
235	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024656/11.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	145.96
238	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024656/11.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	290.03
258	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024656/11.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	72.00
271	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024423/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	129.97
273	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024423/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	21.00
274	12.03.2015г.	Ф-ри 2200024655/11.02.2015 2200024422/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	120.03
278	12.03.2015г.	Ф-ра	59.96

		2200024655/11.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	
283	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024422/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	750.00
288	12.03.2015г.	Ф-ра 2200024423/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	110.00
292	12.03.2015г.	Ф-ри 2200024656/11.02.2015 2200024423/14.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	209.04
234	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
235	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	280.05
238	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	290.05
250	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	359.97
254	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024468/20.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	150.00
271	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	311.91
288	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024478/22.01.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	66.00
292	20.03.2015г.	Ф-ра 2200024707/18.02.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	95.02
Общо за м.март 2015г.			4431.09

По договор № 20/29.12.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	05.03.2015г.	Ф-ра 1000055031/02.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	285.00
14	05.03.2015г.	Ф-ра 1000055189/03.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	285.00
25	05.03.2015г.	Ф-ра 1000055031/02.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	305.99
26	05.03.2015г.	Ф-ра 1000055031/02.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	94.40
83	05.03.2015г.	Ф-ра 1000055031/02.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	404.71
5	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055513/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	148.00
44	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055513/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	118.00
49	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055513/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	120.99
58	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055513/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	105.00
84	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055513/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	246.00
136	12.03.2015г.	Ф-ра 1000055545/11.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	272.00
25	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	306.00

42	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	247.99
47	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	299.01
53	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	117.00
59	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	141.00
98	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	37.20
126	20.03.2015г.	Ф-ра 1000055933/24.02.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	584.83
Общо за м.март 2015г.			4118.12

По договор № 23/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
300	05.03.2015г.	Ф-ра 0000018989/09.02.2015 по Договор № 23/29.12.2014г	533.60
Общо за м.март 2015г.			533.60

По договор № 24/29.12.2014г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
20	12.03.2015г.	Ф-ра 4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	309.48
27	12.03.2015г.	Ф-ра	384.00

		4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	
36	12.03.2015г.	Ф-ра 4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	355.87
46	12.03.2015г.	Ф-ра 4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	75.60
52	12.03.2015г.	Ф-ра 4001066911/08.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	334.80
80	12.03.2015г.	Ф-ра 4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	40.74
109	12.03.2015г.	Ф-ра 4001072218/13.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	106.44
168	12.03.2015г.	Ф-ра 4001066911/08.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	35.04
170	12.03.2015г.	Ф-ра 4001066911/08.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	24.26
207	12.03.2015г.	Ф-ра 4001066911/08.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	25.20
4	20.03.2015г.	Ф-ри 4001083398/22.01.2015 4001090166/28.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	168.96
52	20.03.2015г.	Ф-ра 4001083398/22.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	334.80
70	20.03.2015г.	Ф-ра 4001083398/22.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	9.38
79	20.03.2015г.	Ф-ра 4001090166/28.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	423.36
103	20.03.2015г.	Ф-ра	23.38

		4001083398/22.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	
109	20.03.2015г.	Ф-ри 4001083398/22.01.2015 4001090166/28.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	425.76
117	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087212/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	546.00
118	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087212/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	45.00
131	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087212/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	60.12
133	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087212/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	130.20
186	20.03.2015г.	Ф-ра 4001090166/28.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
191	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087185/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	47.52
203	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087185/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	20.81
206	20.03.2015г.	Ф-ра 4001087185/26.01.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	20.16
Общо за м.март 2015г.			4225.88

По договор № 25/29.12.2014г.

Изпълнител - „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13	20.03.2015г.	Ф-ра 1200980500/23.02.2015 по Договор №	166.08

		25/29.12.2014г	
93	20.03.2015г.	Ф-ра 1200980500/23.02.2015 по Договор № 25/29.12.2014г	97.20
Общо за м.март 2015г.			263.28

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки