

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

***По договор № 2/29.12.2014г.***

Изпълнител - „ЕРГИН“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
302	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 2000002860/10.06.2015</b> по Договор № 2/29.12.2014г	391.50
303	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 2000002860/10.06.2015</b> по Договор № 2/29.12.2014г	291.90
Общо за м.юли 2015г.			<b>683.40</b>

***По договор № 3/29.12.2014г.***

Изпълнител - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
28	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 7213/01.07.2015</b> по Договор №3/29.12.2014г	1584.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>1584.00</b>

***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	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000042114/23.06.2015</b> по Договор № 4/29.12.2014г	28.50
Общо за м.юли2015г.			<b>28.50</b>

***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.
237	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 103943/01.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	30.00
275	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 103943/01.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	180.00
277	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 103943/01.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	141.96
316	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043268/26.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	120.00
317	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043268/26.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	20.00
322	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043268/26.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	178.50
323	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043268/26.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	268.62
330	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043268/26.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	399.84
350	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 5000043197/22.06.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	126.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>1464.92</b>

*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	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 9789/06.04.2015</b> по Договор № 7/29.12.2014г	1440.00
262	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 9789/06.04.2015</b> по Договор № 7/29.12.2014г	270.50
264	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 9789/06.04.2015</b> по Договор №	36.00

		7/29.12.2014г	
267	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 9789/06.04.2015</b> по Договор № 7/29.12.2014г	244.79
Общо за м.юли 2015г.			<b>1991.29</b>

*По договор № 11/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ЕТГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
336	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000009661/22.06.2015</b> по Договор № 11/29.12.2014г	750.00
341	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000009661/22.06.2015</b> по Договор № 11/29.12.2014г	114.40
Общо за м.юли 2015г.			<b>864.40</b>

*По договор № 12/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
299	13.07.2015г.	<b>Ф-ри 12420/03.06.2015</b> <b>12460/19.06.2015</b> по Договор №12/29.12.2014г	1088.00
334	24.07.2015г.	<b>Ф-ри 0000012515/08.07.2015</b> <b>0000012466/23.06.2015</b> по Договор №12/29.12.2014г	283.88
347	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000012466/23.06.2015</b> по Договор №12/29.12.2014г	150.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>1521.88</b>

*По договор № 14/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на
---------------------	-----------------	----------------------	-----------

			извършеното плащане в лв.
51	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 100227396/17.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	40.79
97	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 100227396/17.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	115.94
105	13.07.2015г.	<b>Ф-ри 100227396/17.06.2015 100227045/15.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	271.80
208	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 100225589/03.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	44.16
232	13.07.2015г.	<b>Ф-ри 100226295/09.06.2015 100225589/03.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 100225589/03.06.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	201.12
Общо за м.юли 2015г.			<b>898.45</b>

*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.
35	06.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000092742/28.05.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	477.00
108	06.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000092743/28.05.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	138.00
236	06.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000092747/28.05.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	300.00
294	06.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000092791/28.05.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	20.52

35	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 94079/16.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	286.20
45	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 94079/16.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	120.00
50	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 94079/16.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	258.00
108	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 94079/16.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	138.00
236	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 94513/23.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	180.00
248	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 94513/23.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	209.99
290	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 94466/23.06.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	99.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>2226.71</b>

*По договор № 16/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
153	10.07.2015г.	<b>Ф-ра 1000026889/11.06.2015</b> по Договор № 16/29.12.2014г	630.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>630.00</b>

*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	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000004235/02.06.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	443.06
343	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 0000004235/02.06.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	84.80
340	27.07.2015г.	<b>Ф-ра</b>	77.40

		<b>0000004322/30.06.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	
343	27.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000004322/30.06.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	180.31
Общо за м.юли 2015г.			<b>785.57</b>

*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	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025455/04.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
235	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025455/04.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	590.01
238	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025455/04.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	290.01
255	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025455/04.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	360.01
263	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025484/09.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	118.80
269	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025484/09.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	12.00
274	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025484/09.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	60.00
288	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025455/04.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	75.00
292	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025484/09.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	95.00
295	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b>	460.00

		<b>2200025484/09.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	
234	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025568/23.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
235	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025568/23.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	192.00
238	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025568/23.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	290.01
254	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025568/23.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	200.00
268	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025568/23.06.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	168.00
270	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025391/28.05.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	579.00
278	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025384/28.05.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	40.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>3738.64</b>

*По договор № 20/29.12.2014г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	237.50
25	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> <b>1000059372/02.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	489.61
26	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059372/02.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	94.40

42	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> <b>1000059372/02.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	372.00
47	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059922/17.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	299.00
49	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	72.60
56	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> <b>1000059372/02.06.2015</b> <b>1000059922/17.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	592.49
58	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059372/02.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	63.00
59	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> <b>1000059922/17.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	253.80
60	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	116.40
84	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059922/17.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	246.00
126	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000059654/09.06.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	974.70
Общо за м.юли 2015г.			<b>3811.50</b>

*По договор № 21/29.12.2014г.*

Изпълнител - „СТЕРАМЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
253	24.07.2015г.	<b>Ф-ра 331/29.06.2015</b> по Договор № 21/29.12.2014г	400.00
Общо за м.юли 2015г.			<b>400.00</b>



*По договор № 22/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
146	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 7719/08.06.2015</b> по Договор № 22/29.12.2014г	1828.80
147	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 7719/08.06.2015</b> по Договор № 22/29.12.2014г	1647.72
Общо за м.юли 2015г.			<b>3476.52</b>

*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	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000020457/04.06.2015</b> по Договор № 23/29.12.2014г	366.20
Общо за м.юли 2015г.			<b>366.20</b>

*По договор № 24/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001210016/14.05.2015</b> <b>4001198034/04.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	118.27
27	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001205569/11.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	230.40
46	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001214570/19.05.2015</b> <b>4001216299/20.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	113.40
52	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b>	1339.20

		<b>4001205569/11.05.2015</b> <b>4001214570/19.05.2015</b> <b>4001216299/20.05.2015</b> <b>4001199980/06.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	
69	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001210016/14.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	17.76
70	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001205569/11.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	9.38
74	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001198034/04.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	180.00
79	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001199980/06.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	95.26
109	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001210016/14.05.2015</b> <b>4001198034/04.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	425.76
128	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001210016/14.05.2015</b> <b>4001198034/04.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	168.00
152	13.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001205569/11.05.2015</b> <b>4001240375/11.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	280.22
160	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001205569/11.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	55.49
168	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001205569/11.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	35.04
175	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001198034/04.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	151.92
184	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001216299/20.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	25.06
193	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b>	100.80

		<b>4001205569/11.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	
204	13.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001216299/20.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	40.08
3	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	19.92
4	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	50.69
17	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	57.60
21	24.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	66.24
36	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001224253/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	355.88
46	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001224253/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	50.40
52	24.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> <b>4001224253/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	669.61
74	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	270.00
79	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001224253/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	176.40
109	24.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	425.76
113	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	26.52
127	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b>	173.76

		<b>4001224583/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	
128	24.07.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	235.20
133	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001224583/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	78.12
152	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	40.03
154	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	56.64
158	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	129.60
161	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001224253/27.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	24.70
169	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228796/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	101.52
170	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001219209/22.05.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	48.53
171	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228796/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	30.60
186	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
201	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228907/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	134.04
207	24.07.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001228796/01.06.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	25.20

Общо за м.юли 2015г.

**6912.00**

*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	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 1200991494/01.06.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	166.08
73	13.07.2015г.	<b>Ф-ра 1200991494/01.06.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	2.66
Общо за м.юли 2015г.			<b>168.74</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки