

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец септември 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.
337	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000042737/12.08.2015</b> по Договор № 4/29.12.2014г	30.00
338	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000042737/12.08.2015</b> по Договор № 4/29.12.2014г	245.60
339	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000042737/12.08.2015</b> по Договор № 4/29.12.2014г	60.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>335.60</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.
350	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000043975/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	126.00
352	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000043975/10.08.2015</b> <b>Кр.изв.</b> <b>5000044008/11.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	39.84
353	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000043975/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	15.00
357	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000043972/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	171.50

237	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 106168/20.08.2015 по Договор №6/29.12.2014г</b>	30.00
241	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 106168/20.08.2015 по Договор №6/29.12.2014г</b>	48.00
249	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 106168/20.08.2015 по Договор №6/29.12.2014г</b>	150.00
293	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 106261/24.08.2015 по Договор №6/29.12.2014г</b>	138.00
<b>Общо за м.септември 2015г.</b>			<b>718.34</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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 10205/18.06.2015 по Договор № 7/29.12.2014г</b>	1440.00
262	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 10205/18.06.2015 по Договор № 7/29.12.2014г</b>	270.50
267	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 10205/18.06.2015 по Договор № 7/29.12.2014г</b>	244.79
<b>Общо за м.септември 2015г.</b>			<b>1955.29</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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 12622/18.08.2015 по Договор №12/29.12.2014г</b>	497.96
334	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 0000012631/24.08.2015 по Договор №12/29.12.2014г</b>	149.58
347	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 0000012631/24.08.2015 по Договор №12/29.12.2014г</b>	150.00
<b>Общо за м.септември 2015г.</b>			<b>797.54</b>

*По договор № 14/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
232	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 100233633/04.08.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 100233633/04.08.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	150.84
245	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 100234391/11.08.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	1174.00
105	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 100235734/19.08.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	90.60
Общо за м.септември 2015г.			<b>1640.08</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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 96904/04.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	572.40
50	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 96904/04.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	258.00
54	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 96904/04.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	228.00
99	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 96904/04.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	244.50
108	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 96904/04.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	138.00
18	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 97434/17.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	92.00

45	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 97434/17.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	120.00
50	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 97434/17.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	129.00
54	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 97434/17.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	228.00
236	17.09.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>97436/17.08.2015</b> <b>98045/31.08.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	300.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>2309.90</b>

*По договор № 16/29.12.2014г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
119	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000027306/04.08.2015</b> по Договор № 16/29.12.2014г	241.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>241.00</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.
335	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000004422/06.08.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	160.80
340	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000004422/06.08.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	166.00
343	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000004422/06.08.2015</b> по Договор № 18/29.12.2014г	212.79
Общо за м.септември 2015г.			<b>539.59</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.
235	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	518.02
238	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	580.02
240	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	152.00
258	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	72.00
269	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	30.00
284	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025885/11.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	1800.00
292	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200025846/04.08.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	95.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>3247.04</b>

*По договор № 20/29.12.2014г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
14	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	285.00
26	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	236.00

43	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
53	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	70.20
56	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	197.50
58	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	105.00
59	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	282.00
72	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	63.00
84	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	246.00
126	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	584.82
5	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	88.80
12	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	475.00
25	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	306.00
43	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
47	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	179.40
56	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b>	197.50

		<b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	
59	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	84.60
60	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000062197/19.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	77.60
Общо за м.септември 2015г.			<b>3974.42</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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 7988/26.08.2015</b> по Договор № 22/29.12.2014г	1828.80
147	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 7988/26.08.2015</b> по Договор № 22/29.12.2014г	1647.60
Общо за м.септември 2015г.			<b>3476.40</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.
74	01.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001264648/03.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	270.00
4	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	50.69
17	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	28.80
31	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	22.68
36	03.09.2015г.	<b>Ф-ри</b>	444.84

		<b>4001274697/13.07.2015</b> <b>4001264496/03.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	
46	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	63.00
52	03.09.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> <b>4001267019/06.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	1116.00
55	03.09.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	74.40
66	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	4.14
74	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	90.00
109	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	372.00
127	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278467/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	173.76
128	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	201.60
133	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278467/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	78.12
152	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	220.18
154	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	56.64
158	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор №	129.60



		24/29.12.2014г	
160	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	55.49
168	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	35.04
180	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	468.00
186	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
193	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	100.80
17	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	57.60
21	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	66.24
36	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001282144/20.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	88.97
52	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001281899/20.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	446.40
74	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	180.00
80	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001281899/20.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	11.64
109	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	186.00
152	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	320.26

157	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	58.80
169	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	101.52
201	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001293482/30.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	134.04
203	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001281899/20.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	34.68
Общо за м.септември 2015г.			<b>6020.93</b>

*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.
93	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1200998829/03.08.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	145.80
13	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1201001105/26.08.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	166.09
73	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1201001105/26.08.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	5.32
93	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1201001105/26.08.2015</b> по Договор № 25/29.12.2014г	97.20
Общо за м.септември 2015г.			<b>414.41</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки