

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

По договор № 1/29.12.2014г.

Изпълнител - „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 221 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000003260/10.09.2015 по Договор №1/29.12.2014г | 201.60 |
| 228 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000003260/10.09.2015 по Договор №1/29.12.2014г | 216.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 417.60 |

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 | 19.10.2015г. | Ф-ра 7406/28.09.2015 по Договор №3/29.12.2014г | 1056.00 |
| 29 | 19.10.2015г. | Ф-ра 7406/28.09.2015 по Договор №3/29.12.2014г | 2105.04 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 3161.04 |

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 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000043134/14.09.2015 по Договор № 4/29.12.2014г | 676.40 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 676.40 |

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. |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 293 | 19.10.2015г. | Ф-ра 106777/10.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 414.00 |
| 313 | 19.10.2015г. | Ф-ри 106946/16.09.2015 0000106945/16.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 5352.00 |
| 314 | 19.10.2015г. | Ф-ри 0000106945/16.09.2015 0000106944/16.09.2015 0000107137/28.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 256.20 |
| 319 | 19.10.2015г. | Ф-ра 5000044547/15.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 151.20 |
| 321 | 19.10.2015г. | Ф-ра 5000044547/15.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 396.00 |
| 328 | 19.10.2015г. | Ф-ра 5000044547/15.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 45.00 |
| 350 | 19.10.2015г. | Ф-ра 5000044586/16.09.2015 по Договор №6/29.12.2014г | 84.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 6698.40 |

По договор № 10/29.12.2014г.

Изпълнител - „ОМНИМЕД“ ООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 329 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2000003106/15.09.2015 по Договор № 10/29.12.2014г | 4470.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 4470.00 |

По договор № 11/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕТГ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 336 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000009863/14.09.2015 по Договор № 11/29.12.2014г | 750.00 |
| 345 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000009863/14.09.2015 по Договор № 11/29.12.2014г | 396.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 1146.00 |

По договор № 12/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 334 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000012687/11.09.2015 по Договор №12/29.12.2014г | 262.73 |
| 347 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000012687/11.09.2015 по Договор №12/29.12.2014г | 90.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 352.73 |

По договор № 14/29.12.2014г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 51 | 19.10.2015г. | Ф-ра 100238182/09.09.2015 по Договор № 14/29.12.2014г | 68.00 |
| 105 | 19.10.2015г. | Ф-ра 100238182/09.09.2015 по Договор № 14/29.12.2014г | 45.30 |
| 232 | 19.10.2015г. | Ф-ра 100238706/14.09.2015 | 224.64 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | | по Договор № 14/29.12.2014г | |
|--|--|--------------------------------|--|

Общо за м.октомври 2015г.

337.94

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. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 18 | 19.10.2015г. | Ф-ри 99160/24.09.2015 98785/14.09.2015 по Договор № 15/29.12.2014г | 92.00 |
| 50 | 19.10.2015г. | Ф-ра 98785/14.09.2015 по Договор № 15/29.12.2014г | 258.00 |
| 99 | 19.10.2015г. | Ф-ра 98785/14.09.2015 по Договор № 15/29.12.2014г | 244.50 |
| 108 | 19.10.2015г. | Ф-ра 98860/16.09.2015 по Договор № 15/29.12.2014г | 138.00 |

Общо за м.октомври 2015г.

732.50

По договор № 16/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 119 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000027578/14.09.2015 по Договор № 16/29.12.2014г | 241.00 |

Общо за м.октомври 2015г.

241.00

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 | 19.10.2015г. | Ф-ри 0000004518/09.09.2015 0000004587/06.10.2015 | 498.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|---------------|
| | | 0000004541/16.09.2015 по Договор № 18/29.12.2014г | |
| 343 | 19.10.2015г. | Ф-ри 0000004541/16.09.2015 0000004544/17.09.2015 Кр.изв. 0000004547/18.09.2015 0000004561/28.09.2015 по Договор № 18/29.12.2014г | 93.21 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 591.21 |

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 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200026060/10.09.2015 2200025919/17.08.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 278.40 |
| 235 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200026060/10.09.2015 2200025919/17.08.2015 2200025971/27.08.2015 2200026114/18.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 1214.82 |
| 238 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200025971/27.08.2015 2200026114/18.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 725.00 |
| 250 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200025971/27.08.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 800.00 |
| 251 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200025971/27.08.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 252.00 |
| 255 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026060/10.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 720.00 |
| 258 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200026060/10.09.2015 2200025919/17.08.2015 | 288.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|----------------|
| | | по Договор № 19/29.12.2014г | |
| 263 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200025919/17.08.2015 2200026130/24.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 237.60 |
| 271 | 19.10.2015г. | Ф-ри 2200026060/10.09.2015 2200025919/17.08.2015 2200026106/17.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 779.99 |
| 274 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026114/18.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 90.00 |
| 276 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026130/24.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 35.00 |
| 278 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026060/10.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 20.00 |
| 286 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026060/10.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 300.00 |
| 288 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026060/10.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 75.00 |
| 292 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200026114/18.09.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 95.02 |
| 295 | 19.10.2015г. | Ф-ра 2200025919/17.08.2015 по Договор № 19/29.12.2014г | 184.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 6094.83 |

По договор № 20/29.12.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 5 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063029/10.09.2015 | 148.00 |

| | | | |
|----|--------------|---|---------|
| | | по Договор № 20/29.12.2014г | |
| 14 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 285.00 |
| 25 | 19.10.2015г. | Ф-ри 1000063029/10.09.2015 1000062605/01.09.2015 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 1101.60 |
| 42 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000062605/01.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 248.00 |
| 44 | 19.10.2015г. | Ф-ри 1000062605/01.09.2015 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 236.00 |
| 47 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 299.00 |
| 53 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000062605/01.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 70.20 |
| 56 | 19.10.2015г. | Ф-ри 1000062605/01.09.2015 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 1185.00 |
| 59 | 19.10.2015г. | Ф-ри 1000062605/01.09.2015 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 394.80 |
| 60 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063324/18.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 194.00 |
| 83 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 674.50 |
| 84 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 246.00 |
| 98 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063324/18.09.2015 | 31.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|----------------|
| | | по Договор № 20/29.12.2014г | |
| 126 | 19.10.2015г. | Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г | 584.81 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 5697.91 |

По договор № 21/29.12.2014г.

Изпълнител - „СТЕРАМЕД“ ООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 253 | 19.10.2015г. | Ф-ра 382/12.09.2015 по Договор № 21/29.12.2014г | 800.00 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 800.00 |

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 | 19.10.2015г. | Ф-ра 21715/15.09.2015 по Договор № 23/29.12.2014г | 150.00 |
| 300 | 19.10.2015г. | Ф-ра 0000021665/09.09.2015 по Договор № 23/29.12.2014г | 612.00 |
| 310 | 19.10.2015г. | Ф-ра 21715/15.09.2015 по Договор № 23/29.12.2014г | 23.40 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 785.40 |

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 | 15.10.2015г. | Ф-ри 4001317419/24.08.2015 4001295543/03.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 540.00 |

| | | | |
|----|--------------|---|---------|
| 3 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001305774/12.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 19.92 |
| 4 | 19.10.2015г. | Ф-ри 4001305774/12.08.2015 4001320356/26.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 135.17 |
| 7 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001320356/26.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 17.50 |
| 20 | 19.10.2015г. | Ф-ри 4001305774/12.08.2015 4001317609/24.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 309.48 |
| 27 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001296542/04.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 333.60 |
| 36 | 19.10.2015г. | Ф-ри 4001320356/26.08.2015 4001325770/01.09.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 489.32 |
| 46 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 63.00 |
| 52 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001305774/12.08.2015 4001320356/26.08.2015 4001296542/04.08.2015 4001323580/30.08.2015 4001309901/17.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 1674.00 |
| 55 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 193.44 |
| 66 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001296542/04.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 8.28 |
| 70 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001308125/14.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 18.77 |
| 74 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001309901/17.08.2015 | 270.00 |

| | | | |
|-----|--------------|---|--------|
| | | по Договор № 24/29.12.2014г | |
| 79 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001305774/12.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 423.36 |
| 80 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001296542/04.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 29.10 |
| 94 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001296542/04.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 54.36 |
| 109 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001305774/12.08.2015 4001317609/24.08.2015 4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 558.00 |
| 113 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001308125/14.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 265.20 |
| 128 | 19.10.2015г. | Ф-ри 4001323580/30.08.2015 4001308125/14.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 403.20 |
| 129 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001305774/12.08.2015 4001320356/26.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 158.40 |
| 154 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001317609/24.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 56.64 |
| 156 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 34.20 |
| 158 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 86.40 |
| 160 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001317609/24.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 110.97 |
| 169 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001309901/17.08.2015 по Договор № | 101.52 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|----------------|
| | | 24/29.12.2014г | |
| 180 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001320356/26.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 234.00 |
| 186 | 19.10.2015г. | Ф-ри 4001320356/26.08.2015 4001308125/14.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 558.00 |
| 204 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001309901/17.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 40.08 |
| 207 | 19.10.2015г. | Ф-ра 4001296542/04.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г | 25.20 |
| Общо за м.октомври 2015г. | | | 7211.11 |

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки