

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец декември 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	17.12.2015г.	Ф-ра 0000003323/03.12.2015 по Договор №1/29.12.2014г	201.60
228	17.12.2015г.	Ф-ра 0000003323/03.12.2015 по Договор №1/29.12.2014г	216.00
Общо за м.декември 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	17.12.2015г.	Ф-ра 7607/01.12.2015 по Договор №3/29.12.2014г	1584.00
Общо за м.декември 2015г.			1584.00

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	09.12.2015г.	Ф-ра 0000043946/12.11.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	30.00
346	09.12.2015г.	Ф-ра 0000043946/12.11.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	626.40
Общо за м.декември 2015г.			656.40

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.
237	09.12.2015г.	Ф-ра 108382/06.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	30.00
246	09.12.2015г.	Ф-ра 108382/06.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	360.00
247	09.12.2015г.	Ф-ра 108382/06.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	930.00
277	09.12.2015г.	Ф-ра 108382/06.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	131.04
308	17.12.2015г.	Ф-ра 5000045668/18.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	120.00
309	17.12.2015г.	Ф-ра 5000045668/18.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	49.92
312	17.12.2015г.	Ф-ра 108906/25.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	75.00
314	17.12.2015г.	Ф-ра 0000108742/18.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	385.56
320	17.12.2015г.	Ф-ра 5000045859/02.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	620.00
350	17.12.2015г.	Ф-ра 5000045640/17.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	84.00
353	17.12.2015г.	Ф-ра 5000045668/18.11.2015 по Договор №6/29.12.2014г	60.00
Общо за м.декември 2015г.			2845.52

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	09.12.2015г.	Ф-ра 10673/14.09.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	1440.00
261	09.12.2015г.	Ф-ра 10673/14.09.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	71.60
262	09.12.2015г.	Ф-ра 10673/14.09.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	270.50
Общо за м.декември 2015г.			1782.10

По договор № 11/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕТГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
336	17.12.2015г.	Ф-ра 0000010063/18.11.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	750.00
341	17.12.2015г.	Ф-ра 0000010063/18.11.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	396.00
349	17.12.2015г.	Ф-ра 0000010063/18.11.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	75.00
Общо за м.декември 2015г.			1221.00

По договор № 12/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
299	09.12.2015г.	Ф-ра 12850/03.11.2015 по Договор №12/29.12.2014г	1199.88
Общо за м.декември 2015г.			1199.88

По договор № 14/29.12.2014г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
51	17.12.2015г.	Ф-ра 100246709/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	40.80
97	17.12.2015г.	Ф-ра 100246709/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	170.51
105	17.12.2015г.	Ф-ра 100246709/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	135.90
232	17.12.2015г.	Ф-ра 100246716/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	17.12.2015г.	Ф-ра 100246716/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	150.84
245	17.12.2015г.	Ф-ра 100246716/01.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	1174.00
Общо за м.декември 2015г.			1896.69

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.
34	09.12.2015г.	Ф-ра 101419/03.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	135.20
45	09.12.2015г.	Ф-ра 101419/03.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	240.00
108	09.12.2015г.	Ф-ра 101419/03.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	82.80
34	17.12.2015г.	Ф-ра 103121/01.12.2015	135.20

		по Договор № 15/29.12.2014г	
50	17.12.2015г.	Ф-ра 103121/01.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	258.00
54	17.12.2015г.	Ф-ра 103121/01.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	228.00
236	17.12.2015г.	Ф-ра 102336/18.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	120.00
248	17.12.2015г.	Ф-ра 102336/18.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	209.99
290	17.12.2015г.	Ф-ра 102865/26.11.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	33.00
Общо за м.декември 2015г.			1442.19

По договор № 16/29.12.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
119	17.12.2015г.	Ф-ра 1000028012/20.11.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	241.00
Общо за м.декември 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	09.12.2015г.	Ф-ра 0000004688/10.11.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	66.00
343	09.12.2015г.	Ф-ра 0000004688/10.11.2015 по Договор №	189.43

		18/29.12.2014г	
335	17.12.2015г.	Ф-ра 0000004713/17.11.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	160.80
Общо за м.декември 2015г.			416.23

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	09.12.2015г.	Ф-ра 2200026430/06.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
235	09.12.2015г.	Ф-ра 2200026383/10.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	288.01
256	09.12.2015г.	Ф-ра 2200026383/10.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	75.00
234	17.12.2015г.	Ф-ра 2200026535/23.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
254	17.12.2015г.	Ф-ра 2200026535/23.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	16.00
263	17.12.2015г.	Ф-ра 2200026535/23.11.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	118.80
Общо за м.декември 2015г.			706.61

По договор № 20/29.12.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
14	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065479/11.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	285.00

43	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
44	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	118.00
47	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	299.00
56	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	395.00
58	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065479/11.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	63.00
59	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	112.80
84	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065232/05.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	369.01
126	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065479/11.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	974.70
136	09.12.2015г.	Ф-ра 1000065531/12.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	408.00
12	17.12.2015г.	Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	475.00
25	17.12.2015г.	Ф-ри 1000066275/01.12.2015 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	489.60
43	17.12.2015г.	Ф-ри 1000066275/01.12.2015 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	372.00
47	17.12.2015г.	Ф-ра 1000065970/24.11.2015 по Договор №	299.00

		20/29.12.2014г	
56	17.12.2015г.	Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	395.00
58	17.12.2015г.	Ф-ра 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	105.00
72	17.12.2015г.	Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	31.50
104	17.12.2015г.	Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	205.00
Общо за м.декември 2015г.			5644.61

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	09.12.2015г.	Ф-ра 0000022369/02.11.2015 по Договор № 23/29.12.2014г	449.80
300	17.12.2015г.	Ф-ра 0000022834/03.12.2015 по Договор № 23/29.12.2014г	612.00
Общо за м.декември 2015г.			1061.80

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	09.12.2015г.	Ф-ра 4001372559/13.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	84.48
16	09.12.2015г.	Ф-ра 4001377070/16.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	14.52
17	09.12.2015г.	Ф-ра	57.60

		4001377070/16.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	
27	09.12.2015г.	Ф-ри 4001377070/16.10.2015 4001367116/08.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	800.64
52	09.12.2015г.	Ф-ри 4001372559/13.10.2015 4001377070/16.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	669.60
109	09.12.2015г.	Ф-ра 4001372559/13.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	372.00
128	09.12.2015г.	Ф-ра 4001377070/16.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	201.60
143	09.12.2015г.	Ф-ра 4001367116/08.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	14.10
158	09.12.2015г.	Ф-ра 4001370912/12.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	129.60
163	09.12.2015г.	Ф-ра 4001370912/12.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	25.42
170	09.12.2015г.	Ф-ра 4001370912/12.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	20.22
171	09.12.2015г.	Ф-ра 4001370912/12.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	30.60
180	09.12.2015г.	Ф-ра 4001367116/08.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	234.00
186	09.12.2015г.	Ф-ра 4001367116/08.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	167.40
193	09.12.2015г.	Ф-ра 4001372559/13.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80

3	17.12.2015г.	Ф-ра 4001397189/04.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	19.92
4	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	50.69
7	17.12.2015г.	Ф-ра 4001381944/21.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	17.50
52	17.12.2015г.	Ф-ри 4001395281/02.11.2015 4001391216/29.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	669.60
55	17.12.2015г.	Ф-ра 4001381944/21.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	89.28
74	17.12.2015г.	Ф-ра 4001388077/27.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	180.00
79	17.12.2015г.	Ф-ра 4001381944/21.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	423.36
94	17.12.2015г.	Ф-ра 4001388077/27.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	54.36
109	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	186.00
113	17.12.2015г.	Ф-ра 4001388077/27.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	132.60
117	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395193/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	193.92
118	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395193/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	90.00
129	17.12.2015г.	Ф-ра 4001381944/21.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	72.00

154	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	56.64
156	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	68.40
166	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	37.44
180	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	234.00
186	17.12.2015г.	Ф-ра 4001388077/27.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
191	17.12.2015г.	Ф-ра 4001388077/27.10.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	23.76
204	17.12.2015г.	Ф-ра 4001395281/02.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	80.16
Общо за м.декември 2015г.			5881.21

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки