

Договор № 4/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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			<b>335.60</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 6/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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 5000043975/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	126.00
352	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 5000043975/10.08.2015</b> <b>Кр.изв. 5000044008/11.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	39.84
353	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 5000043975/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	15.00
357	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 5000043972/10.08.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	171.50
<b>Общо</b>			<b>352.34</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 14/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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
Общо			<b>1549.48</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 15/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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
Общо			<b>1440.90</b>

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 16/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
119	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000027306/04.08.2015 по Договор № 16/29.12.2014г</b>	241.00
<b>Общо</b>			<b>241.00</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 18/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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			<b>539.59</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 19/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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			<b>3247.04</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

## Договор № 20/29.12.2014г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“**

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
14	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	285.00
26	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	236.00
43	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
53	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	70.20
56	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	197.50
58	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	105.00
59	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061879/10.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	282.00
72	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	63.00
84	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061752/06.08.2015</b> по Договор № 20/29.12.2014г	246.00
126	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 1000061752/06.08.2015</b> по Договор №	584.82



		20/29.12.2014г	
--	--	----------------	--

Общо			<b>2317.52</b>
------	--	--	----------------

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

**Договор № 24/29.12.2014г.**

**ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“**

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	50.69
17	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	28.80
31	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4001274697/13.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	22.68
36	03.09.2015г.	<b>Ф-ри 4001274697/13.07.2015 4001264496/03.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	444.84
46	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4001271453/09.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	63.00
52	03.09.2015г.	<b>Ф-ри 4001278742/16.07.2015 4001274697/13.07.2015 4001267019/06.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	1116.00
55	03.09.2015г.	<b>Ф-ри 4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	74.40
66	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4001278742/16.07.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	4.14
74	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 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 № 24/29.12.2014г	129.60
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

Общо

**4064.78**

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 25/29.12.2014г.

ОП с номер в РОП: 00731-2014-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

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 1200998829/03.08.2015 по Договор № 25/29.12.2014г</b>	145.80
<b>Общо</b>			<b>145.80</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки