

Договор № 2/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „ЕРГИН“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
303	14.05.2015г.	Ф-ра 2000002769/14.04.2015 по Договор № 2/29.12.2014г	360.18
Общо			360.18

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.
321	14.05.2015г.	Ф-ра 5000041797/03.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	396.00
322	14.05.2015г.	Ф-ра 5000041797/03.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	119.00
325	14.05.2015г.	Ф-ра 5000041797/03.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	63.92
328	14.05.2015г.	Ф-ра 5000041797/03.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	45.00
350	14.05.2015г.	Ф-ра 5000041886/08.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	84.00
356	14.05.2015г.	Ф-ра 5000042000/17.04.2015 по Договор №6/29.12.2014г	37.50
Общо			745.42

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 7/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „БУЛМАР МЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
257	14.05.2015г.	Ф-ра 9444/11.02.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	1080.00
262	14.05.2015г.	Ф-ра 9444/11.02.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	54.10
264	14.05.2015г.	Ф-ра 9444/11.02.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	12.00
267	14.05.2015г.	Ф-ра 9444/11.02.2015 по Договор № 7/29.12.2014г	136.00
Общо			1282.10

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 12/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „ЛАБДИАГНОСТИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
299	14.05.2015г.	Ф-ра 12248/06.04.2015 по Договор №12/29.12.2014г	777.99
334	14.05.2015г.	Ф-ра 0000012253/07.04.2015 по Договор №12/29.12.2014г	145.77
347	14.05.2015г.	Ф-ра 0000012253/07.04.2015 по Договор №12/29.12.2014г	150.00
Общо			1073.76

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	14.05.2015г.	Ф-ра 100220248/14.04.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	14.05.2015г.	Ф-ра 100220248/14.04.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	201.12
Общо			425.76

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.
45	14.05.2015г.	Ф-ра 89882/09.04.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	120.00
99	14.05.2015г.	Ф-ра 89882/09.04.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	293.40
236	14.05.2015г.	Ф-ра 89883/09.04.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	180.00
290	14.05.2015г.	Ф-ри 89883/09.04.2015 89989/14.04.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	188.10
Общо			781.50

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.
95	14.05.2015г.	Ф-ра 1000026403/09.04.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	250.40
Общо			250.40

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.
340	14.05.2015г.	Ф-ра 0000004078/06.04.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	282.00
343	14.05.2015г.	Ф-ра 0000004079/06.04.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	172.00
Общо			454.00

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	14.05.2015г.	Ф-ра 2200025030/02.04.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	192.03
268	14.05.2015г.	Ф-ра 2200025030/02.04.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	83.98
270	14.05.2015г.	Ф-ра 2200025037/02.04.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	579.00
Общо			855.01

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.
12	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	475.02
25	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	306.00
53	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	117.00
56	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	394.98
59	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	141.00
84	14.05.2015г.	Ф-ра 1000057697/15.04.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	246.00
Общо			1680.00

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 - „ФЪНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	14.05.2015г.	Ф-ри 4001142602/14.03.2015 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	253.44
16	14.05.2015г.	Ф-ра 4001130258/04.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	14.52
20	14.05.2015г.	Ф-ра 4001142602/14.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	185.69
52	14.05.2015г.	Ф-ри 4001142602/14.03.2015 4001138775/11.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	781.20
74	14.05.2015г.	Ф-ра 4001142602/14.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	270.00
94	14.05.2015г.	Ф-ра 4001142602/14.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	54.36
109	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	212.88
127	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135488/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	86.88
128	14.05.2015г.	Ф-ра 4001138775/11.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80

168	14.05.2015г.	Ф-ра 4001130258/04.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	70.08
176	14.05.2015г.	Ф-ра 4001145006/16.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	46.80
177	14.05.2015г.	Ф-ра 4001145006/16.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	45.36
186	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
192	14.05.2015г.	Ф-ра 4001145006/16.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	74.28
193	14.05.2015г.	Ф-ра 4001142602/14.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80
201	14.05.2015г.	Ф-ра 4001145006/16.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	134.04
203	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	69.36
204	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	80.16
207	14.05.2015г.	Ф-ра 4001135913/09.03.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	25.20
Общо			2884.85

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки