

Договор № 1/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
221	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 0000003323/03.12.2015</b> по Договор №1/29.12.2014г	201.60
228	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 0000003323/03.12.2015</b> по Договор №1/29.12.2014г	216.00
Общо			<b>417.60</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 3/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
28	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 7607/01.12.2015</b> по Договор №3/29.12.2014г	1584.00
Общо			<b>1584.00</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.
308	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 5000045668/18.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	120.00
309	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 5000045668/18.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	49.92
312	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 108906/25.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	75.00
314	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 0000108742/18.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	385.56
320	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 5000045859/02.12.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	620.00
350	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 5000045640/17.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	84.00
353	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 5000045668/18.11.2015</b> по Договор №6/29.12.2014г	60.00
Общо			<b>1394.48</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 11/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „ЕТГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
336	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000010063/18.11.2015</b> по Договор № 11/29.12.2014г	750.00
341	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000010063/18.11.2015</b> по Договор № 11/29.12.2014г	396.00
349	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000010063/18.11.2015</b> по Договор № 11/29.12.2014г	75.00
Общо			<b>1221.00</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.
51	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246709/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	40.80
97	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246709/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	170.51
105	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246709/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	135.90
232	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246716/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246716/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	150.84
245	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 100246716/01.12.2015</b> по Договор № 14/29.12.2014г	1174.00
Общо			<b>1896.69</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.
34	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 103121/01.12.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	135.20
50	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 103121/01.12.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	258.00
54	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 103121/01.12.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	228.00
236	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 102336/18.11.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	120.00
248	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 102336/18.11.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	209.99
290	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 102865/26.11.2015</b> по Договор № 15/29.12.2014г	33.00
<b>Общо</b>			<b>984.19</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	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000028012/20.11.2015 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	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000004713/17.11.2015</b> <b>по Договор №</b> <b>18/29.12.2014г</b>	160.80
<b>Общо</b>			<b>160.80</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.
234	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200026535/23.11.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	104.40
254	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200026535/23.11.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	16.00
263	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200026535/23.11.2015</b> по Договор № 19/29.12.2014г	118.80
Общо			<b>239.20</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.
12	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	475.00
25	17.12.2015г.	<b>Ф-ри 1000066275/01.12.2015 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	489.60
43	17.12.2015г.	<b>Ф-ри 1000066275/01.12.2015 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	372.00
47	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	299.00
56	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	395.00
58	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000065970/24.11.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	105.00
72	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	31.50
104	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 1000066275/01.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г</b>	205.00
<b>Общо</b>			<b>2372.10</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 23/29.12.2014г.

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

Изпълнител - „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
300	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000022834/03.12.2015</b> <b>по Договор №</b> <b>23/29.12.2014г</b>	612.00
<b>Общо</b>			<b>612.00</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.
3	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001397189/04.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	19.92
4	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	50.69
7	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001381944/21.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	17.50
52	17.12.2015г.	<b>Ф-ри 4001395281/02.11.2015 4001391216/29.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	669.60
55	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001381944/21.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	89.28
74	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001388077/27.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	180.00
79	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001381944/21.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	423.36
94	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001388077/27.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	54.36
109	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	186.00
113	17.12.2015г.	<b>Ф-ра 4001388077/27.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	132.60

117	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395193/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	193.92
118	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395193/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	90.00
129	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001381944/21.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	72.00
154	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	56.64
156	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	68.40
166	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	37.44
180	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	234.00
186	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001388077/27.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
191	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001388077/27.10.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	23.76
204	17.12.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001395281/02.11.2015</b> по Договор № 24/29.12.2014г	80.16

Общо

**2958.63**

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки