

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	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			417.60

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	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			3161.04

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

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.
346	19.10.2015г.	Ф-ра 0000043134/14.09.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	676.40
Общо			676.40

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.
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			6698.40

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 10/29.12.2014г.

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

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			4470.00

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	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			1146.00

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.
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			352.73

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	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 по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
Общо			337.94

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.
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			732.50

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.
119	19.10.2015г.	Ф-ра 1000027578/14.09.2015 по Договор № 16/29.12.2014г	241.00
Общо			241.00

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	19.10.2015г.	Ф-ри 0000004518/09.09.2015 0000004587/06.10.2015 0000004541/16.09.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	498.00
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			591.21

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	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 по Договор № 19/29.12.2014г	288.00
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			6094.83

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.
5	19.10.2015г.	Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	148.00
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 по Договор № 20/29.12.2014г	31.00
126	19.10.2015г.	Ф-ра 1000063029/10.09.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	584.81

Общо

5697.91

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 21/29.12.2014г.

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

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			800.00

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.
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			785.40

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.
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 по Договор № 24/29.12.2014г	270.00
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	34.20

		4001323580/30.08.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	
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 № 24/29.12.2014г	101.52
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

6671.11

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки