

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	21.01.2016г.	Ф-ра 0000044286/07.12.2015 по Договор № 4/29.12.2014г	28.50
Общо			28.50

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.
312	21.01.2016г.	Ф-ра 109666/16.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	37.50
316	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	150.00
321	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	396.00
322	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	238.00
323	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	307.00
327	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	213.60
330	21.01.2016г.	Ф-ра 5000046210/18.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	299.88
350	21.01.2016г.	Ф-ра 5000045942/07.12.2015 по Договор №6/29.12.2014г	84.00
Общо			1725.98

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.
341	21.01.2016г.	Ф-ра 0000010146/18.12.2015 по Договор № 11/29.12.2014г	114.40
Общо			114.40

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	21.01.2016г.	Ф-ра 12967/09.12.2015 по Договор №12/29.12.2014г	1986.85
334	21.01.2016г.	Ф-ра 0000012949/04.12.2015 по Договор №12/29.12.2014г	242.06
347	21.01.2016г.	Ф-ра 0000012949/04.12.2015 по Договор №12/29.12.2014г	150.00
Общо			2378.91

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	21.01.2016г.	Ф-ра 100249116/28.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	224.64
233	21.01.2016г.	Ф-ра 100249116/28.12.2015 по Договор № 14/29.12.2014г	150.84
Общо			375.48

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.
50	21.01.2016г.	Ф-ра 103995/15.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	258.00
99	21.01.2016г.	Ф-ра 103995/15.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	244.50
108	21.01.2016г.	Ф-ра 103995/15.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	138.00
149	21.01.2016г.	Ф-ра 103995/15.12.2015 по Договор № 15/29.12.2014г	114.72
Общо			755.22

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	21.01.2016г.	Ф-ра 1000028256/22.12.2015 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	21.01.2016г.	Ф-ра 0000004783/07.12.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	132.50
343	21.01.2016г.	Ф-ра 0000004783/07.12.2015 по Договор № 18/29.12.2014г	130.00
Общо			262.50

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	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026690/12.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	69.59
235	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	288.01
238	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	580.01
255	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	600.00
258	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	72.00
263	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026690/12.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	118.81
268	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	168.00
269	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	18.00
273	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026690/12.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	35.00
274	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	30.00

278	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026710/15.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	8.00
292	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026651/08.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	95.00
295	21.01.2016г.	Ф-ра 2200026710/15.12.2015 по Договор № 19/29.12.2014г	92.00
Общо			2174.42

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	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	88.80
12	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	475.00
14	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	190.00
25	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	306.00
26	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	94.40
43	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	248.00
47	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	179.40
53	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	46.80
56	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	790.00
84	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	246.00

98	21.01.2016г.	Ф-ра 1000066903/14.12.2015 по Договор № 20/29.12.2014г	37.20
Общо			2701.60

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.
20	21.01.2016г.	Ф-ра 4001411205/16.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	123.79
52	21.01.2016г.	Ф-ри 4001407572/12.11.2015 4001418874/23.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	781.20
66	21.01.2016г.	Ф-ра 4001416863/20.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	8.28
74	21.01.2016г.	Ф-ра 4001400802/06.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	270.00
109	21.01.2016г.	Ф-ри 4001412590/17.11.2015 4001404349/10.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	558.00
113	21.01.2016г.	Ф-ра 4001411205/16.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	132.60
116	21.01.2016г.	Ф-ра 4001405665/11.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	76.80
128	21.01.2016г.	Ф-ра 4001400802/06.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	403.20
129	21.01.2016г.	Ф-ра 4001400802/06.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	144.00

143	21.01.2016г.	Ф-ра 4001418874/23.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	14.10
157	21.01.2016г.	Ф-ра 4001411205/16.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	58.80
168	21.01.2016г.	Ф-ра 4001400802/06.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	70.08
171	21.01.2016г.	Ф-ра 4001411205/16.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	30.60
180	21.01.2016г.	Ф-ра 4001412590/17.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	234.00
186	21.01.2016г.	Ф-ра 4001404349/10.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	279.00
193	21.01.2016г.	Ф-ра 4001404349/10.11.2015 по Договор № 24/29.12.2014г	100.80
Общо			3285.25

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки