

Договор № 5/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ЧАРДАКЛИЕВ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 224 | 08.10.2014г. | Ф-ра 3363/10.09.2014 по Договор №5/20.12.2013г | 429.01 |
| 239 | 08.10.2014г. | Ф-ра 3363/10.09.2014 по Договор № 5/20.12.2013г | 192.69 |
| | | | |
| | | | |

Общо

621.70

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 8/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ЛИВЕДА МЕД 2000“ ООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 242 | 08.10.2014г. | Ф-ра 40036/11.09.2014 по Договор №8/20.12.2013г | 960.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Общо

960.00

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 14/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 210 | 08.10.2014г. | Ф-ра 100199081/08.09.2014 по Договор №14/20.12.2013г | 216.00 |
| 211 | 08.10.2014г. | Ф-ра 100199081/08.09.2014 по Договор № 14/20.12.2013г | 97.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Общо

313.20

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 18/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ЛИБРА“ ЕАД/„ФЬОНИКС ФАРМА“/ ЕАД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 17 | 08.10.2014г. | Ф-ра 4002871810/11.08.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 88.56 |
| 140 | 08.10.2014г. | Ф-ра 4002871810/11.08.2014 по Договор № 18/20.12.2013г | 60.72 |
| 141 | 08.10.2014г. | Ф-ра 4002871810/11.08.2014 по Договор № 18/20.12.2013г | 117.00 |
| 158 | 08.10.2014г. | Ф-ра 4002871810/11.08.2014 по Договор № 18/20.12.2013г | 78.60 |
| 167 | 08.10.2014г. | Ф-ра 4002871810/11.08.2014 по Договор № 18/20.12.2013г | 25.06 |

Общо

369.94

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки