

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец март 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2013-0010 с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2014г.“

По договор № 1/04.03.2014г.

Изпълнител - „ТРИНЕЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
8	05.03.2015г.	Ф-ра 0249/02.02.2015 по Договор №1/04.03.2014г	1250.00
Общо за м.март 2015г.			1250.00

По договор № 2/04.03.2014г.

Изпълнител - „КАДАНС - МКМ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3; 4 и 5	20.03.2015г.	Ф-ра 0000000857/23.02.2015 по Договор №2/04.03.2014г	126.00
Общо за м.март 2015г.			126.00

По договор № 3/04.03.2014г. и договор № 11/17.03.2014г.

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
20; 21 и 23	05.03.2015г.	Ф-ра 2000000138/02.02.2015 по Договори №3/04.03.2014г	211.94
22	05.03.2015г..	Ф-ра 2000000138/02.02.2015 по Договори №11/17.03.2014г	129.60
Общо за м.март 2015г.			341.54

По договор № 4/04.03.2014г.

Изпълнител - „МУЛТИМЕД-5“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
15; 16; 17, 18 и 19	05.03.2015г.	Ф-ра 0000001435/04.02.2015 по Договор №4/04.03.2014г	136.20
Общо за м.март 2015г.			136.20

По договор № 5/04.03.2014г.

Изпълнител - „МЕДИКОМ 2000“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13 и 14	20.03.2015г.	Ф-ра 0000009956/27.02.2015 по Договор №5/04.03.2014г	324.00
Общо за м.март 2015г.			324.00

По договор № 6/04.03.2014г.

Изпълнител - „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
27	05.03.2015г.	Ф-ра 0000000661/05.02.2015 по Договор №6/04.03.2014г	459.60
30	05.03.2015г.	Ф-ра 0000000661/05.02.2015 по Договор №6/04.03.2014г	2160.00
Общо за м.март 2015г.			2619.60

По договор № 9/05.03.2014г.

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
---------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------

29	05.03.2015г.	Ф-ра 0134056897/05.02.2015 по Договор №9/05.03.2014г	1413.60
Общо за м.март 2015г.			1413.60

По договор № 10/05.03.2014г.

Изпълнител - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1; 10 и 24	05.03.2015г.	Ф-ра 0000018876/02.02.2015 по Договор №10/05.03.2014г	108.00
Общо за м.март 2015г.			108.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки