

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец октомври 2014г. за ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“**

*По договор № 1/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
191	21.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000002900/23.09.2014</b> по Договор № 1/20.12.2013г.	5040.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>5040.00</b>

*По договор № 3/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
202	08.10.2014г.	<b>Ф-ра 0000002923/10.09.2014</b> по Договор №3/20.12.2013г	201.60
209	08.10.2014г.	<b>Ф-ра 0000002923/10.09.2014</b> по Договор № 3/20.12.2013г	204.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>405.60</b>

*По договор № 4/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
214	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 29448/15.09.2014</b> по Договор №4/20.12.2013г	836.00
217	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 29448/15.09.2014</b> по Договор № 4/20.12.2013г	552.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1388.00</b>

*По договор № 5/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ЧАРДАКЛИЕВ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
224	08.10.2014г.	<b>Ф-ра 3363/10.09.2014</b> по Договор №5/20.12.2013г	429.01
239	08.10.2014г.	<b>Ф-ра 3363/10.09.2014</b> по Договор № 5/20.12.2013г	192.69
215	28.10.2014г.	<b>Ф-ра 3375/30.09.2014</b> по Договор №5/20.12.2013г	29.00
224	28.10.2014г.	<b>Ф-ра 3375/30.09.2014</b> по Договор № 5/20.12.2013г	231.00
234	28.10.2014г.	<b>Ф-ра 3375/30.09.2014</b> по Договор № 5/20.12.2013г	118.80
239	28.10.2014г.	<b>Ф-ра 3375/30.09.2014</b> по Договор № 5/20.12.2013г	18.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1018.50</b>

*По договор № 7/20.12.2013г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	221.00
14	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	204.00
18	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	90.00
23	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	328.00
113	21.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050843/25.09.2014</b>	1229.64

		по Договор № 7/20.12.2013г.	
39	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	254.00
40	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	114.00
43	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	259.01
44	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	236.00
47	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	97.00
49	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100050640/17.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	455.99
Общо за м.октомври 2014г.			<b>3488.64</b>

*По договор № 8/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ЛИВЕДА МЕД 2000“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
242	08.10.2014г.	<b>Ф-ра 40036/11.09.2014</b> по Договор №8/20.12.2013г	960.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>960.00</b>

*По договор № 9/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
50	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1200962916/18.09.2014</b> по Договор №9/20.12.2013г	68.40

78	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1200962916/18.09.2014</b> по Договор № 9/20.12.2013г	237.60
Общо за м.октомври 2014г.			<b>306.00</b>

*По договор № 12/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
244	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>000006677/25.09.2014</b> по Договор № 12/20.12.2013г.	543.98
Общо за м.октомври 2014г.			<b>543.98</b>

*По договор № 13/20.12.2013г.*

Изпълнител - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
233	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000096246/09.09.2014</b> по Договор №13/20.12.2013г	144.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>144.00</b>

*По договор № 14/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
210	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100199081/08.09.2014</b> по Договор №14/20.12.2013г	216.00
211	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100199081/08.09.2014</b> по Договор № 14/20.12.2013г	97.20
41	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100200491/23.09.2014</b> по Договор	123.00

		№14/20.12.2013г	
210	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100201318/01.10.2014</b> по Договор №14/20.12.2013г	540.00
211	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100201318/01.10.2014</b> по Договор №14/20.12.2013г	486.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1462.20</b>

*По договор № 15/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
109	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024465/16.09.2014</b> по Договор №15/20.12.2013г	311.20
Общо за м.октомври 2014г.			<b>311.20</b>

*По договор № 16/20.12.2013г.*

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
212	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200023484/15.09.2014</b> по Договор №16/20.12.2013г	104.40
243	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100199081/08.09.2014</b> по Договор № 16/20.12.2013г	859.94
212	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200023324/21.08.2014</b> по Договор №16/20.12.2013г	104.40
238	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2200023324/21.08.2014</b> по Договор № 16/20.12.2013г	225.00
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1293.74</b>

*По договор № 17/20.12.2013г.*

## Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001925356/08.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	86.80
20	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001926926/11.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	314.00
33	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001926926/11.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	362.72
46	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001926926/11.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	384.00
137	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001926926/11.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	56.80
2	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	183.60
8	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001933117/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	12.60
24	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001933117/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	235.80
29	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	136.00
32	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	387.99
33	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001933117/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	725.44
34	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	125.64

46	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931320/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	576.00
60	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	111.60
72	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	764.82
74	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	854.40
92	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	147.00
97	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	144.00
99	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	432.00
100	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	134.40
112	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	24.80
114	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001933165/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	201.60
126	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	73.80
131	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	30.80
163	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	460.01
169	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b>	280.01

		<b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	
176	17.10.2014г	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	46.50
178	17.10.2014г	<b>Ф-ри</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> <b>5001933117/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	37.20
29	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001934817/22.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	204.00
46	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001937034/26.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	960.00
15	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945766/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	208.00
32	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945766/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	485.00
33	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001947743/11.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	272.04
56	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001947743/11.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	195.00
71	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945766/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	255.99
72	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945766/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	764.81
74	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001947743/11.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	427.20
94	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945767/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	21.60
97	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b>	86.40



		<b>5001947743/11.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	
126	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945766/09.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	73.80
153	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001941917/03.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	20.88
168	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001947743/11.09.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	69.50
Общо за м.октомври 2014г.			<b>11374.55</b>

*По договор № 18/20.12.2013г.*

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

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
17	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002871810/11.08.2014</b> по Договор №18/20.12.2013г	88.56
140	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002871810/11.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	60.72
141	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002871810/11.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	117.00
158	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002871810/11.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	78.60
167	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002871810/11.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	25.06
53	17.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>4002884882/24.08.2014</b> <b>4002879299/18.08.2014</b> по Договор №18/20.12.2013г	267.00
69	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002879557/18.08.2014</b> по Договор №	185.04

		18/20.12.2013г	
115	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002879557/18.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	189.60
152	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002879557/18.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	101.52
154	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002879557/18.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	20.40
177	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002879557/18.08.2014</b> по Договор № 18/20.12.2013г	30.60
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1164.10</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки