

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

По договор № 3/20.12.2013г.

Изпълнител - „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
202	04.11.2014г.	Ф-ра 0000002952/08.10.2014 по Договор №3/20.12.2013г	201.60
209	04.11.2014г.	Ф-ра 0000002952/08.10.2014 по Договор № 3/20.12.2013г	204.00
Общо за м.ноември 2014г.			405.60

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	27.11.2014г.	Ф-ра 30276/30.10.2014 по Договор №4/20.12.2013г	696.00
216	27.11.2014г.	Ф-ра 30276/30.10.2014 по Договор № 4/20.12.2013г	200.00
Общо за м.ноември 2014г.			896.00

По договор № 5/20.12.2013г.

Изпълнител - „ЧАРДАКЛИЕВ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
230	04.11.2014г.	Ф-ра 0000003400/10.10.2014 по Договор №5/20.12.2013г	470.40
224	27.11.2014г.	Ф-ра 3414/22.10.2014	989.99

		по Договор №5/20.12.2013г	
		Ф-ра 3414/22.10.2014	
239	27.11.2014г.	по Договор №5/20.12.2013г	191.41
Общо за м.ноември 2014г.			1651.80

По договор № 6/20.12.2013г.

Изпълнител - „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
116	05.11.2014г.	Ф-ра 79881/10.10.2014 по Договор №6/20.12.2013г	153.00
134	05.11.2014г.	Ф-ра 79879/10.10.2014 по Договор № 6/20.12.2013г	307.92
136	05.11.2014г.	Ф-ра 79879/10.10.2014 по Договор №6/20.12.2013г	172.08
226	05.11.2014г.	Ф-ра 79883/10.10.2014 по Договор №6/20.12.2013г	279.98
Общо за м.ноември 2014г.			912.98

По договор № 7/20.12.2013г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
23	04.11.2014г.	Ф-ра 100051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	656.01
39	04.11.2014г.	Ф-ра 100051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	381.00
40	04.11.2014г.	Ф-ра 100051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	114.00
43	04.11.2014г.	Ф-ра 100051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	259.00

44	04.11.2014г.	Ф-ра 1000051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	236.00
49	04.11.2014г.	Ф-ра 1000051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	455.98
89	04.11.2014г.	Ф-ра 1000051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	76.81
104	04.11.2014г.	Ф-ра 1000051156/03.10.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	70.50
Общо за м.ноември 2014г.			2249.30

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.
78	27.11.2014г.	Ф-ра 1200966455/22.10.2014 по Договор №9/20.12.2013г	356.40
96	27.11.2014г.	Ф-ра 1200966455/22.10.2014 по Договор № 9/20.12.2013г	87.36
Общо за м.ноември 2014г.			443.76

По договор № 11/20.12.2013г.

Изпълнител - „НОВИМЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
26	18.11.2014г.	Ф-ра 5729/16.10.2014 по Договор №11/20.12.2013г	2151.84
Общо за м.ноември 2014г.			2151.84

По договор № 12/20.12.2013г.

Изпълнител - „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
133	27.11.2014г.	Ф-ра 6767/20.10.2014 по Договор № 12/20.12.2013г.	2745.96
Общо за м.ноември 2014г.			2745.96

По договор № 14/20.12.2013г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
88	27.11.2014г.	Ф-ра 100203954/28.10.2014 по Договор №14/20.12.2013г	174.00
Общо за м.ноември 2014г.			174.00

По договор № 15/20.12.2013г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
109	27.11.2014г.	Ф-ра 1000024894/27.10.2014 по Договор №15/20.12.2013г	311.20
Общо за м.ноември 2014г.			311.20

По договор № 16/20.12.2013г.

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
243	27.11.2014г.	Ф-ра 2200023578/26.09.2014 по Договор №16/20.12.2013г	1049.95
Общо за м.ноември 2014г.			1049.95

По договор № 17/20.12.2013г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
2	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001960611/01.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	367.20
9	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	37.80
15	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	415.99
20	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956378/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	314.00
24	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	393.00
32	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	485.00
33	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	362.72
46	27.11.2014г.	Ф-ри 5001960611/01.10.2014 5001950068/15.09.2014 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	960.01
51	27.11.2014г.	Ф-ри 5001950068/15.09.2014 5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	464.42
72	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	1529.62

87	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	36.81
97	27.11.2014г.	Ф-ра 5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	144.00
99	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001959706/30.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	432.00
126	27.11.2014г.	Ф-ра 5001959706/30.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	123.00
127	27.11.2014г.	Ф-ра 5001960611/01.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	158.40
131	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	30.80
137	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	28.40
149	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	10.20
153	27.11.2014г.	Ф-ра 5001960611/01.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	17.40
168	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	166.80
169	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	274.40
175	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	101.20
232	27.11.2014г.	Ф-ра 5001961901/03.10.2014 по Договор №	31.50

		17/20.12.2013г.	
Общо за м.ноември 2014г.			6884.67

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.
129	04.11.2014г.	Ф-ра 4002899481/08.09.2014 по Договор №18/20.12.2013г	20.76
158	04.11.2014г.	Ф-ра 4002899481/08.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	78.60
165	04.11.2014г.	Ф-ра 4002899481/08.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	63.24
167	04.11.2014г.	Ф-ра 4002899481/08.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	25.06
17	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор №18/20.12.2013г	59.04
28	27.11.2014г.	Ф-ра 4002920438/29.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	15.84
115	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	75.84
129	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	20.76
141	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	117.00
150	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	37.44
167	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014	25.06

		по Договор № 18/20.12.2013г	
Общо за м.ноември 2014г.			538.64

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки