

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец ноември 2014г. 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	04.11.2014г.	Ф-ра 0241/01.10.2014 по Договор №1/04.03.2014г	1250.00
Общо за м.ноември 2014г.			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	27.11.2014г.	Ф-ра 0000000811/27.10.2014 по Договор №2/04.03.2014г	126.00
Общо за м.ноември 2014г.			126.00

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 и 19	04.11.2014г.	Ф-ра 0000001374/02.10.2014 по Договор №4/04.03.2014г	136.20
Общо за м.ноември 2014г.			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	04.11.2014г.	Ф-ра 0000009405/01.10.2014 по Договор №5/04.03.2014г	324.00
Общо за м.ноември 2014г.			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	04.11.2014г.	Ф-ра 0000000624/03.10.2014 по Договор №6/04.03.2014г	459.60
30	04.11.2014г.	Ф-ра 0000000624/03.10.2014 по Договор №6/04.03.2014г	2160.00
Общо за м.ноември 2014г.			2619.60

По договор № 7/04.03.2014г.

Изпълнител - „МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ И ХРИСТОВА“ СД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	04.11.2014г.	Ф-ра 0000002098/07.10.2014 по Договор №7/04.03.2014г	528.00
Общо за м.ноември 2014г.			528.00

По договор № 8/04.03.2014г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
25 и 26	28.11.2014г.	Ф-ри 5001935613/25.08.2014 5001976591/24.10.2014 по Договор №8/04.03.2014г	240.00
Общо за м.ноември 2014г.			240.00

По договор № 9/05.03.2014г.

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
29	04.11.2014г.	Ф-ра 0134053214/03.10.2014 по Договор №9/05.03.2014г	1413.60
Общо за м.ноември 2014г.			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	04.11.2014г.	Ф-ра 0000017127/01.10.2014 по Договор №10/05.03.2014г	108.00
Общо			108.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки