

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец декември 2014г. за ОП с номер в РОП: 00731-2013-0011 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2014г.“**

***По договор № 1/01.04.2014г.***

Изпълнител - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	09.12.2014г.	<b>Ф-ра 97823/03.11.2014</b> по Договор №1/01.04.2014г	84.00
Общо за м.декември 2014г.			<b>84.00</b>

***По договор № 2/01.04.2014г.***

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	09.12.2014г.	<b>Ф-ра 5001982964/05.11.2014</b> по Договор №2/01.04.2014г	49.99
6	09.12.2014г.	<b>Ф-ра 5001982964/05.11.2014</b> по Договор №2/01.04.2014г	600.00
26	09.12.2014г.	<b>Ф-ра 5001982964/05.11.2014</b> по Договор №2/01.04.2014г	217.50
6	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 5002006627/10.12.2014</b> по Договор №2/01.04.2014г	900.00
26	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 5002006627/10.12.2014</b> по Договор №2/01.04.2014г	217.50
Общо за м.декември 2014г.			<b>1984.99</b>

***По договор № 3/01.04.2014г.***

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	09.12.2014г.	<b>Ф-ра 2200023889/03.11.2014</b> по Договор №3/01.04.2014г	195.00
15	09.12.2014г.	<b>Ф-ри 2200023889/03.11.2014</b> <b>2200023728/10.10.2014</b> по Договор №3/01.04.2014г	1170.00
17	09.12.2014г.	<b>Ф-ри 2200023889/03.11.2014</b> по Договор №3/01.04.2014г	136.00
Общо за м.декември 2014г.			<b>1501.00</b>

*По договор № 4/01.04.2014г.*

Изпълнител - „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
21	17.12.2014г.	<b>Ф-ра 56076/26.11.2014</b> по Договор №4/01.04.2014г	414.00
25	17.12.2014г.	<b>Ф-ра 56076/26.11.2014</b> по Договор №4/01.04.2014г	247.50
Общо за м.декември 2014г.			<b>661.50</b>

*По договор № 5/01.04.2014г.*

Изпълнител - „БУЛМАР МЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
10	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	147.50
12	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	90.00
14	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	457.00

16	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	180.00
19	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	299.95
20	23.12.2014г.	<b>Ф-ра 8563/17.09.2014</b> по Договор №5/01.04.2014г	432.00
Общо за м.декември 2014г.			<b>1606.45</b>

*По договор № 6/01.04.2014г.*

Изпълнител - „СТЕРАМЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	23.12.2014г.	<b>Ф-ри 223/03.12.2014</b> <b>и 229/10.12.2014</b> по Договор №6/01.04.2014г	795.00
Общо за м.декември 2014г.			<b>795.00</b>

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки