

Договор № 4/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
217	09.12.2014г.	Ф-ра 30422/06.11.2014 по Договор №4/20.12.2013г	552.00

Общо

552.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 5/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ЧАРДАКЛИЕВ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
239	09.12.2014г.	Ф-ра 3442/12.11.2014 по Договор №5/20.12.2013г	45.00

Общо

45.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 7/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
7	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052376/10.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	18.00
12	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052484/13.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	250.00
23	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052376/10.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	328.00
39	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052376/10.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	254.00
44	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052376/10.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	236.00
47	09.12.2014г.	Ф-ра 1000052376/10.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	97.00
Общо			1183.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 12/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
132	09.12.2014г.	Ф-ра 6855/07.11.2014 по Договор № 12/20.12.2013г.	3048.00
244	09.12.2014г.	Ф-ра 0000006825/03.11.2014 по Договор № 12/20.12.2013г.	719.98
245	09.12.2014г.	Ф-ра 0000006825/03.11.2014 по Договор № 12/20.12.2013г.	1513.18
Общо			5281.16

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 13/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
225	09.12.2014г.	Ф-ра 97822/03.11.2014 по Договор №13/20.12.2013г	930.00
233	09.12.2014г.	Ф-ра 0000097826/03.11.2014 по Договор №13/20.12.2013г	192.60
241	09.12.2014г.	Ф-ра 97822/03.11.2014 по Договор №13/20.12.2013г	792.00

Общо

1914.60

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 14/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
41	09.12.2014г.	Ф-ра 100205167/10.11.2014 по Договор №14/20.12.2013г	123.00
48	09.12.2014г.	Ф-ра 100205167/10.11.2014 по Договор №14/20.12.2013г	91.80

Общо

214.80

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 16/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
212	09.12.2014г.	Ф-ри 2200023919/05.11.2014 2200023727/10.10.2014 по Договор №16/20.12.2013г	284.23
243	09.12.2014г.	Ф-ри 2200023919/05.11.2014 2200023727/10.10.2014 по Договор №16/20.12.2013г	2138.36

Общо

2422.59

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 17/20.12.2013г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“**

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
2	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	183.60
8	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	31.50
15	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	623.99
46	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	480.00
60	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	111.60
71	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	819.19
72	09.12.2014г.	Ф-ри 5001969387/14.10.2014 5001967034/10.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	2294.43
74	09.12.2014г.	Ф-ра 5001967034/10.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	854.41
99	09.12.2014г.	Ф-ра 5001967034/10.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	432.00

112	09.12.2014г.	Ф-ра 5001967034/10.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	24.80
127	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	316.80
137	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	56.80
161	09.12.2014г.	Ф-ра 5001969387/14.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	165.00
163	09.12.2014г.	Ф-ра 5001960833/01.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	460.01
175	09.12.2014г.	Ф-ра 5001967034/10.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	101.20
231	09.12.2014г.	Ф-ра 5001982873/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	238.00
232	09.12.2014г.	Ф-ри 5001985710/10.11.2014 5001985709/10.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	38.49
Общо			7231.82

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 18/20.12.2013г.

ОП с номер в РОП: 00731-2013-0007 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.“

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

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
69	09.12.2014г.	Ф-ра 4002934566/10.10.2014 по Договор №18/20.12.2013г	277.56
115	09.12.2014г.	Ф-ра 4002934566/10.10.2014 по Договор №18/20.12.2013г	189.60
146	09.12.2014г.	Ф-ра 4002934566/10.10.2014 по Договор №18/20.12.2013г	86.40
154	09.12.2014г.	Ф-ра 4002934566/10.10.2014 по Договор №18/20.12.2013г	51.00
174	09.12.2014г.	Ф-ра 4002934566/10.10.2014 по Договор №18/20.12.2013г	23.76

Общо

628.32

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки