

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.
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

1388.00

Изготвил:

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.
5	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	<b>221.00</b>
14	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	<b>204.00</b>
18	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	<b>90.00</b>
23	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000050589/16.09.2014</b> по Договор № 7/20.12.2013г.	<b>328.00</b>
Общо			<b>843.00</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 9/20.12.2013г.

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

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 1200962916/18.09.2014</b> по Договор №9/20.12.2013г	68.40
78	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 1200962916/18.09.2014</b> по Договор № 9/20.12.2013г	237.60

---

---

Общо

306.00

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 15/20.12.2013г.

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

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

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

---

---

Общо	311.20
------	--------

---

---

Изготвил:

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	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 2200023484/15.09.2014</b> по Договор №16/20.12.2013г	104.40
243	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 100199081/08.09.2014</b> по Договор № 16/20.12.2013г	859.94

Общо

964.34

Изготвил:

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

<b>Обособена позиция №</b>	<b>Дата на плащане</b>	<b>Основание за плащане</b>	<b>Размер на извършеното плащане в лв.</b>
2	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001931609/18.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>183.60</b>
8	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001933117/20.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>12.60</b>
24	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001933117/20.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>235.80</b>
29	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001929542/14.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>136.00</b>
32	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001929542/14.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>387.99</b>
33	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001933117/20.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>725.44</b>
34	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001929542/14.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>125.64</b>
46	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001931320/18.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>576.00</b>
60	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001931609/18.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>111.60</b>
72	17.10.2014г.	<b>Ф-ра 5001929542/14.08.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.</b>	<b>764.82</b>

74	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>854.40</b>
92	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>147.00</b>
97	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>144.00</b>
99	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>432.00</b>
100	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>134.40</b>
112	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>24.80</b>
114	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001933165/20.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>201.60</b>
126	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>73.80</b>
131	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>30.80</b>
163	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>460.01</b>
169	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001929542/14.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>280.01</b>
176	17.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001931609/18.08.2014</b> по Договор № 17/20.12.2013г.	<b>46.50</b>
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.	<b>37.20</b>

---

---

Общо

6126.01

---

---

Изготвил:

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.
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 № 18/20.12.2013г	185.04
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
<b>Общо</b>			<b>794.16</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки