

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	17.12.2014г.	Ф-ра 30599/17.11.2014 по Договор №4/20.12.2013г	464.00
216	17.12.2014г.	Ф-ра 30599/17.11.2014 по Договор №4/20.12.2013г	30.00

Общо

494.00

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	17.12.2014г.	Ф-ра 1000052651/18.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	72.00
18	17.12.2014г.	Ф-ра 1000052651/18.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	135.01
49	17.12.2014г.	Ф-ра 1000052651/18.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	1519.98
58	17.12.2014г.	Ф-ра 1000052651/18.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	4.20
104	17.12.2014г.	Ф-ра 1000052651/18.11.2014 по Договор № 7/20.12.2013г.	282.01
Общо			2013.20

Изготвил: / п /

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	17.12.2014г.	Ф-ра 1200969590/17.11.2014 по Договор №9/20.12.2013г	114.00
67	17.12.2014г.	Ф-ра 1200969590/17.11.2014 по Договор № 9/20.12.2013г	36.60
78	17.12.2014г.	Ф-ра 1200969590/17.11.2014 по Договор № 9/20.12.2013г	356.40
83	17.12.2014г.	Ф-ра 1200969590/17.11.2014 по Договор № 9/20.12.2013г	98.88

Общо

605.88

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.
48	17.12.2014г.	Ф-ра 100206912/26.11.2014 по Договор №14/20.12.2013г	153.00
88	17.12.2014г.	Ф-ра 100206021/17.11.2014 по Договор №14/20.12.2013г	696.00
223	17.12.2014г.	Ф-ра 100206130/18.11.2014 по Договор №14/20.12.2013г	468.50

Общо

1317.50

Изготвил: / п /

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	17.12.2014г.	Ф-ра 1000025189/24.11.2014 по Договор №15/20.12.2013г	311.20

Общо

311.20

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.
20	17.12.2014г.	Ф-ра 5001980250/30.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	125.61
46	17.12.2014г.	Ф-ра 5001978497/28.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	384.00
87	17.12.2014г.	Ф-ра 5001980250/30.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	36.80
114	17.12.2014г.	Ф-ра 5001974777/22.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	201.60
163	17.12.2014г.	Ф-ра 5001980419/30.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	230.00
169	17.12.2014г.	Ф-ра 5001980250/30.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	280.01
Общо			1258.02

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки