

Договор № 3/20.12.2013г.

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

Изпълнител - „ГАМАКОНСУЛТ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 202 | 23.12.2014г. | Ф-ра 0000003003/08.12.2014 по Договор №3/20.12.2013г | 201.60 |
| 209 | 23.12.2014г. | Ф-ра 0000003003/08.12.2014 по Договор № 3/20.12.2013г | 204.00 |
| Общо | | | 405.60 |

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

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 | 23.12.2014г. | Ф-ра 31026/10.12.2014 по Договор №4/20.12.2013г | 1032.00 |
| 216 | 23.12.2014г. | Ф-ра 31026/10.12.2014 по Договор №4/20.12.2013г | 200.00 |
| 217 | 23.12.2014г. | Ф-ра 31026/10.12.2014 по Договор №4/20.12.2013г | 276.00 |
| Общо | | | 1508.00 |

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. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 230 | 23.12.2014г. | Ф-ра 0000003468/01.12.2014 по Договор №5/20.12.2013г | 504.00 |
| Общо | | | 504.00 |

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 6/20.12.2013г.

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

Изпълнител - „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 116 | 23.12.2014г. | Ф-ра 83202/09.12.2014 по Договор №6/20.12.2013г | 306.00 |
| 134 | 23.12.2014г. | Ф-ра 83479/12.12.2014 по Договор № 6/20.12.2013г | 128.30 |
| 136 | 23.12.2014г. | Ф-ра 83202/09.12.2014 по Договор №6/20.12.2013г | 172.08 |
| 226 | 23.12.2014г. | Ф-ра 83631/15.12.2014 по Договор №6/20.12.2013г | 140.00 |
| Общо | | | 746.38 |

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. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| 5 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 132.60 |
| 23 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 656.01 |
| 39 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 254.00 |
| 40 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 114.00 |
| 43 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 259.00 |
| 44 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 236.00 |
| 49 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 759.98 |
| 52 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 201.00 |
| 91 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000053403/08.12.2014 по Договор № 7/20.12.2013г. | 295.21 |
| Общо | | | 2907.80 |

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 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1200972843/15.12.2014 по Договор №9/20.12.2013г | 114.00 |
| 78 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1200972843/15.12.2014 по Договор № 9/20.12.2013г | 237.60 |
| 83 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1200972843/15.12.2014 по Договор № 9/20.12.2013г | 98.88 |
| 166 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1200972843/15.12.2014 по Договор № 9/20.12.2013г | 30.60 |
| Общо | | | 481.08 |

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. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 244 | 23.12.2014г. | Ф-ра 0000006958/01.12.2014 по Договор № 12/20.12.2013г. | 1843.92 |
| 245 | 23.12.2014г. | Ф-ра 0000006958/01.12.2014 по Договор № 12/20.12.2013г. | 9563.94 |
| | | | |
| Общо | | | 11407.86 |

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 | 23.12.2014г. | Ф-ра 100208329/10.12.2014 по Договор №14/20.12.2013г | 91.80 |
| 210 | 23.12.2014г. | Ф-ра 100208330/10.12.2014 по Договор №14/20.12.2013г | 270.00 |
| 211 | 23.12.2014г. | Ф-ра 100208330/10.12.2014 по Договор №14/20.12.2013г | 194.40 |
| Общо | | | 556.20 |

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 | 23.12.2014г. | Ф-ра 1000025384/10.12.2014 по Договор №15/20.12.2013г | 155.60 |
| Общо | | | 155.60 |

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 | 23.12.2014г. | Ф-ра 2200023986/13.11.2014 по Договор №16/20.12.2013г | 34.80 |
| Общо | | | 34.80 |

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. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 9 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 63.00 |
| 10 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 110.39 |
| 15 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 623.99 |
| 20 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 188.40 |
| 24 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 393.00 |
| 33 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 362.73 |
| 46 | 23.12.2014г. | Ф-ри 5001990400/17.11.2014 5001988056/13.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 768.00 |
| 51 | 23.12.2014г. | Ф-ри 5001984328/07.11.2014 5001987289/12.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 154.81 |
| 56 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 390.00 |
| 64 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 | 10.10 |

| | | | |
|-----|--------------|--|--------|
| | | по Договор № 17/20.12.2013г. | |
| 99 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 432.00 |
| 112 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 24.80 |
| 124 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 345.61 |
| 125 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 23.70 |
| 126 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 246.00 |
| 127 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 316.80 |
| 130 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 25.20 |
| 131 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 92.40 |
| 138 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 110.40 |
| 139 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 64.80 |
| 147 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001984328/07.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 106.60 |
| 168 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001990400/17.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 166.80 |
| 175 | 23.12.2014г. | Ф-ра 5001982920/05.11.2014 по Договор № 17/20.12.2013г. | 151.81 |

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 /„ФЪНИКС ФАРМА“ ЕАД/

| Обособена позиция № | Дата на плащане | Основание за плащане | Размер на извършеното плащане в лв. |
|---------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 17 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 59.04 |
| 115 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4002962334/05.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 227.52 |
| 129 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 41.52 |
| 148 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 10.74 |
| 158 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 157.20 |
| 167 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 25.06 |
| 177 | 23.12.2014г. | Ф-ра 4001004032/10.11.2014 по Договор №18/20.12.2013г | 30.60 |
| Общо | | | 551.68 |

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки