

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	27.11.2014г.	Ф-ра 30276/30.10.2014 по Договор №4/20.12.2013г	696.00
216	27.11.2014г.	Ф-ра 30276/30.10.2014 по Договор № 4/20.12.2013г	200.00

Общо

896.00

Изготвил:

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.
224	27.11.2014г.	Ф-ра 3414/22.10.2014 по Договор №5/20.12.2013г	989.99
239	27.11.2014г.	Ф-ра 3414/22.10.2014 по Договор №5/20.12.2013г	191.41

Общо

1181.40

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.
78	27.11.2014г.	Ф-ра 1200966455/22.10.2014 по Договор №9/20.12.2013г	356.40
96	27.11.2014г.	Ф-ра 1200966455/22.10.2014 по Договор № 9/20.12.2013г	87.36

Общо

443.76

Изготвил:

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.
133	27.11.2014г.	Ф-ра 6767/20.10.2014 по Договор № 12/20.12.2013г.	2745.96
Общо			2745.96

Изготвил:

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.
88	27.11.2014г.	Ф-ра 100203954/28.10.2014 по Договор №14/20.12.2013г	174.00

Общо	174.00
------	--------

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	27.11.2014г.	Ф-ра 1000024894/27.10.2014 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.
243	27.11.2014г.	Ф-ра 2200023578/26.09.2014 по Договор №16/20.12.2013г	1049.95

Общо	1049.95
------	---------

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

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
2	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001960611/01.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	367.20
9	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	37.80
15	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	415.99
20	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956378/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	314.00
24	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	393.00
32	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	485.00
33	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	362.72
46	27.11.2014г.	Ф-ри 5001960611/01.10.2014 5001950068/15.09.2014 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	960.01
51	27.11.2014г.	Ф-ри 5001950068/15.09.2014	464.42

		5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	
72	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	1529.62
87	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	36.81
97	27.11.2014г.	Ф-ра 5001958555/29.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	144.00
99	27.11.2014г.	Ф-ри 5001952643/19.09.2014 5001959706/30.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	432.00
126	27.11.2014г.	Ф-ра 5001959706/30.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	123.00
127	27.11.2014г.	Ф-ра 5001960611/01.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	158.40
131	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	30.80
137	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	28.40
149	27.11.2014г.	Ф-ра 5001956637/25.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	10.20
153	27.11.2014г.	Ф-ра 5001960611/01.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	17.40
168	27.11.2014г.	Ф-ра 5001952643/19.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	166.80
169	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014	274.40

		по Договор № 17/20.12.2013г.	
175	27.11.2014г.	Ф-ра 5001950068/15.09.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	101.20
232	27.11.2014г.	Ф-ра 5001961901/03.10.2014 по Договор № 17/20.12.2013г.	31.50
Общо			6884.67

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.
17	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор №18/20.12.2013г	59.04
28	27.11.2014г.	Ф-ра 4002920438/29.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	15.84
115	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	75.84
129	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	20.76
141	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	117.00
150	27.11.2014г.	Ф-ра 4002917672/25.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	37.44
167	27.11.2014г.	Ф-ра 4002922668/30.09.2014 по Договор № 18/20.12.2013г	25.06
Общо			350.98

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки