

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец юни 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2014-0007 с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2015г.“

По договор № 1/27.02.2015г.

Изпълнител - „ТРИНЕЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
8	11.06.2015г.	Ф-ра 0255/02.05.2015 по Договор № 1/27.02.2015г	1250.00

Общо за м. юни 2015 г.

1250.00

По договор № 2/27.02.2015г.

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
28	11.06.2015г.	Ф-ра 0134059707/05.05.2015 по Договор № 2/27.02.2015г	1413.60

Общо за м. юни 2015 г.

1413.60

По договор № 3/27.02.2015г.

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
21; 22 и 23	11.06.2015г.	Ф-ра 2000000754/04.05.2015 по Договор № 3/27.02.2015г	222.10

Общо за м. юни 2015 г.

222.10

По договор № 4/27.02.2015г.

Изпълнител - „КАДАНС - МКМ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	19.06.2015г.	Ф-ра 0000000926/26.05.2015 по Договор №	60.00

		4/27.02.2015г.1	
--	--	-----------------	--

Общо за м. юни 2015 г.

60.00

По договор № 6/27.02.2015г.

Изпълнител - СД „МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ И ХРИСТОВА“

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
30	11.06.2015г.	Ф-ра 0000002260/08.05.2015 по Договор №6/27.02.2015г	312.00

Общо за м. юни 2015 г.

312.00

По договор № 8/27.02.2015г.

Изпълнител - „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
26	11.06.2015г.	Ф-ра 0000000688/05.05.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	459.60
29	11.06.2015г.	Ф-ра 0000000688/05.05.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	2260.00

Общо за м. юни 2015 г.

2719.60

По договор № 10/27.02.2015г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
25	19.06.2015г.	Ф-ра 3002742085/27.05.2015 по Договор № 10/27.02.2015г.	60.00

Общо за м. юни 2015 г.

60.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки