

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец февруари 2016г. 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	12.02.2016г.	<b>Ф-ра 273/05.01.2016</b> по Договор № 1/27.02.2015г	1250.00
Общо за м.февруари 2016г.			<b>1250.00</b>

*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	12.02.2016г.	<b>Ф-ра 2000002335/04.01.2016</b> по Договор № 3/27.02.2015г	222.10
20; 21; 22 и 23	18.02.2016г.	<b>Ф-ра 2000002495/28.01.2016</b> по Договор № 3/27.02.2015г	268.34
Общо за м.февруари 2016г.			<b>490.44</b>

*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	18.02.2016г.	<b>Ф-ра 0000001025/27.01.2016</b> по Договор № 4/27.02.2015г	60.00
Общо за м.февруари 2016г.			<b>60.00</b>

*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	18.02.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>0000002435/21.01.2016</b> <b>0000002436/21.01.2016</b> по Договор №6/27.02.2015г	312.00
Общо за м.февруари 2016г.			<b>312.00</b>

*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	12.02.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000000778/08.01.2016</b> по Договор № 8/27.02.2015г	459.60
29	12.02.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000000778/08.01.2016</b> по Договор № 8/27.02.2015г	2260.00
Общо за м.февруари 2016г.			<b>2719.60</b>

*По договор № 9/27.02.2015г.*

Изпълнител - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3; 4; 11 и 24	12.02.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000023188/04.01.2016</b> по Договор № 9/27.02.2015г	169.50
3; 4; 11 и 24	18.02.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000023523/01.02.2016</b> по Договор № 9/27.02.2015г	169.50
Общо за м.февруари 2016г.			<b>339.00</b>

*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	18.02.2016г.	<b>Ф-ра 3003081367/26.01.2016</b> по Договор № 10/27.02.2015г	60.00
Общо за м.февруари 2016г.			<b>60.00</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки