

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец май 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                    | 07.05.2015г.    | <b>Ф-ра 0253/01.04.2015</b><br>по Договор №<br>1/27.02.2015г | 1250.00                             |
| Общо за м.май 2015г. |                 |  | <b>1250.00</b>                      |

*По договор № 2/27.03.2015г.*

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

| Обособена позиция №  | Дата на плащане | Основание за плащане   | Размер на извършеното плащане в лв. |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 28                   | 07.05.2015г.    | <b>Ф-ра 0134058797/06.04.2015</b><br>по Договор №<br>2/27.02.2015г | 1413.60                             |
| Общо за м.май 2015г. |                 |  | <b>1413.60</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          | 14.05.2015г.    | <b>Ф-ра 2000000558/01.04.2015</b><br>по Договор №<br>3/27.02.2015г | 222.10                              |
| Общо за м.май 2015г. |                 |  | <b>222.10</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                    | 26.05.2015г. | <b>Ф-ра</b><br><b>0000000914/29.04.2015</b><br>по Договор №<br>4/27.02.2015г | 60.00                     |
| Общо за м.май 2015г. |              |  | <b>60.00</b>              |

*По договор № 5/27.02.2015г.*

Изпълнител - „МУЛТИМЕД-5“ ООД

| Обособена позиция №                  | Дата на плащане | Основание за плащане   | Размер на извършеното плащане в лв. |
|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 1; 2; 9; 10; 12; 15; 16; 17, 18 и 19 | 14.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>0000001466/01.04.2015</b><br>по Договор №<br>5/27.02.2015г | 262.07                              |
| 1; 2; 9; 10; 12; 15; 16; 17, 18 и 19 | 26.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>0000001487/04.05.2015</b><br>по Договор №<br>5/27.02.2015г | 262.07                              |
| Общо за м.май 2015г.                 |                 |  | <b>524.14</b>                       |

*По договор № 7/27.02.2015г.*

Изпълнител - „ТОМЕД“ ООД

| Обособена позиция №  | Дата на плащане | Основание за плащане   | Размер на извършеното плащане в лв. |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 13 и 14              | 14.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>2000001107/17.04.2015</b><br>по Договор №<br>7/27.02.2015г | 288.00                              |
| 13 и 14              | 26.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>2000001126/28.04.2015</b><br>по Договор №<br>7/27.02.2015г | 288.00                              |
| Общо за м.май 2015г. |                 |  | <b>576.00</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                   | 07.05.2015г. | <b>Ф-ра</b><br><b>0000000675/03.04.2015</b><br>по Договор №<br>8/27.02.2015г | 459.60         |
| 29                   | 07.05.2015г. | <b>Ф-ра</b><br><b>0000000675/03.04.2015</b><br>по Договор №<br>8/27.02.2015г | 2260.00        |
| Общо за м.май 2015г. |              |  | <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        | 26.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>000020027/04.05.2015</b><br>по Договор №<br>9/27.02.2015г | 169.50                              |
| Общо за м.май 2015г. |                 |   | <b>169.50</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                   | 26.05.2015г.    | <b>Ф-ра</b><br><b>3002700996/27.04.2015</b><br>по Договор №<br>10/27.02.2015г | 60.00                               |
| Общо за м.май 2015г. |                 |   | <b>60.00</b>                        |

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки